



# MUNICIPIO DE SANBARTOLO TUTOTEPEC

Estado de Flujo de Efectivo  
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023



Cifras En Pesos

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Origen</b>	<b>108,559,550.54</b>	<b>120,636,966.54</b>
Impuestos	543,168.00	584,473.00
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	815,000.97	846,681.59
Productos	315,401.20	313,197.36
Aprovechamientos	579,498.94	688,724.53
Ingresos Por Venta De Bienes Y Prestacion De Servicios	.00	.00
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	106,306,481.43	118,203,890.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>80,043,507.04</b>	<b>87,314,935.02</b>
Servicios Personales	32,324,940.78	50,599,509.41
Materiales Y Suministros	7,487,526.67	7,611,319.70
Servicios Generales	8,934,346.13	10,481,315.52
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	342,219.00	459,132.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	7,763,916.90	6,531,838.72
Pensiones Y Jubilaciones	434,901.15	.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	.00	.00
Transferencias A La Seguridad Social	.00	.00
Donativos	.00	.00
Transferencias Al Exterior	.00	.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	.00	.00
Participaciones	.00	.00
Aportaciones	.00	.00
Convenios	.00	.00
Otras Aplicaciones De Operacion	22,755,656.41	11,631,819.67
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>	<b>28,516,043.50</b>	<b>33,322,031.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	.00
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>1,121,425.60</b>	<b>24,800,737.66</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	.00	24,264,621.13
Bienes Muebles	1,121,425.60	536,116.53
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>- 1,121,425.60</b>	<b>- 24,800,737.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Endeudamiento Neto	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Servicios De La Deuda	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>27,394,617.90</b>	<b>8,521,293.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,931,306.96</b>	<b>9,410,013.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>45,325,924.86</b>	<b>17,931,306.96</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Bartolo Tutotepec, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

TESORERO MUNICIPAL

L.C. GENARO GONZALEZ MARTINEZ  
AYUNTAMIENTO  
2020 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

C. SANTOS CABRERA HERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. MIREYA SALINAS CORDOVA