



# MUNICIPIO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC

Estado de Flujo de Efectivo  
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023



Cifras En Pesos

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Origen</b>	<b>139,583,375.94</b>	<b>120,636,966.54</b>
Impuestos	1,128,852.00	584,473.00
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	1,144,008.70	846,681.59
Productos	375,499.69	313,197.36
Aprovechamientos	76,203.42	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	136,858,812.13	118,203,890.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>106,854,783.16</b>	<b>87,314,935.02</b>
Servicios Personales	50,824,990.96	50,599,509.41
Materiales Y Suministros	10,414,218.70	7,611,319.70
Servicios Generales	12,667,224.72	10,481,315.52
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	511,176.59	459,132.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	10,153,855.26	6,531,838.72
Pensiones Y Jubilaciones	1,778,136.20	.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	20,505,180.73	11,631,819.67
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>	<b>32,728,592.78</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>30,529,556.51</b>	<b>24,800,737.66</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	29,395,602.91	24,264,621.13
Bienes Muebles	1,133,953.60	536,116.53
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>- 30,529,556.51</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>2,199,036.27</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>20,130,343.23</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 San 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. GENARO GONZALEZ MARTINEZ



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
C. SANTOS CABRERA HERNANDEZ



SINDICO MUNICIPAL  
G. MIREYA SALINAS CORDOVA

