

Municipio de Saltabarranca, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$30,358,062.18	\$32,000,267.84
Impuestos	\$1,055,091.38	\$1,087,148.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$796,710.37	\$954,531.32
Productos	\$55,779.36	\$145,419.79
Aprovechamientos	\$454.54	\$3,999.95
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$27,740,998.87	\$29,761,178.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$622,652.63	\$1,380.77
Otros Orígenes de Operación	\$86,375.03	\$46,608.38
Aplicación	\$19,159,180.74	\$29,628,976.67
Servicios Personales	\$9,112,185.75	\$11,668,330.38
Materiales y Suministros	\$1,735,659.21	\$2,320,729.91
Servicios Generales	\$6,925,212.18	\$6,205,089.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,042,672.84	\$1,067,285.91
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$343,450.76	\$8,367,541.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$11,198,881.44	\$2,371,291.17

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$198,619.50	\$232,310.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$198,619.50	\$232,310.42
Aplicación	\$7,827,575.15	\$581,803.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,251,486.96	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,021,618.94	\$492,206.03
Otras Aplicaciones de Inversión	\$554,469.25	\$89,597.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,628,955.65	-\$349,492.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$59,624.44
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$59,624.44





Municipio de Saltabarranca, Ver.
 Estado de Fluios de Efectivo
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
 (cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Interno	\$0.00	\$59,624.44
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$125,650.38	\$867,703.28
Servicios de la Deuda	\$12,550.53	\$0.00
Interno	\$12,550.53	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$113,099.85	\$867,703.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$125,650.38	-\$808,078.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,444,275.41	\$1,213,719.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,216,643.75	\$2,924.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,660,919.16	\$1,216,643.74

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 LAE. MANUEL DIONICIO ROJAS MONTANE.
 Presidente Municipal


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA SALTABARRANCA, VER. CUATRIENIO 2022-2025
 C. YADIRA VERGARA CAMPOS
 Sindica Unica Municipal


 C. JOSE LORENZO AGUILAR LIRA.
 Regidor Unico


 C.P. BRENDA VIVIANA CRUZ GARCIA.
 Tesorero Municipal




 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA SALTABARRANCA, VER. CUATRIENIO 2022-2025


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA SALTABARRANCA, VER. CUATRIENIO 2022-2025


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL REGIDURIA SALTABARRANCA, VER. CUATRIENIO 2022-2025