

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$30,358,062.18</b>	<b>\$32,000,267.84</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$19,159,180.74</b>	<b>\$29,628,976.67</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$11,198,881.44</b>	<b>\$2,371,291.17</b>

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$198,619.50</b>	<b>\$232,310.42</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$7,827,575.15</b>	<b>\$581,803.33</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$7,628,955.65</b>	<b>-\$349,492.91</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,624.44</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$59,624.44



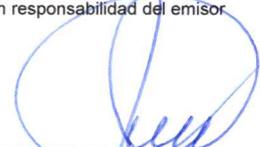
Municipio de Saltabarranca, Ver.  
 Estado de Fluios de Efectivo  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023  
 (cifras en pesos)

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

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