

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	23,356,677.86	106,745,340.31
IMPUESTOS	79,999.00	265,999.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	223,680.00	84,325.74
PRODUCTOS	36,538.25	355,837.97
APROVECHAMIENTOS	0.00	2,400.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	23,016,460.61	106,036,777.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	11,638,910.81	35,868,507.26
SERVICIOS PERSONALES	2,173,240.35	9,885,010.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	995,446.16	6,556,591.25
SERVICIOS GENERALES	8,092,694.38	14,929,426.54
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	377,529.92	4,065,905.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	431,573.20
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,717,767.05	70,876,833.05

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

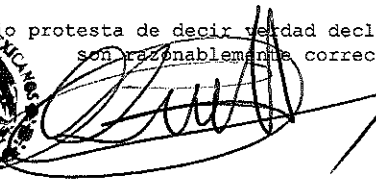


Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	8,350,665.15	72,417,786.73
APLICACIÓN	8,342,011.15	71,318,739.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,654.00	1,099,046.86
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-8,350,665.15	-72,417,786.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	7,389,165.10	3,741,497.41
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	7,389,165.10	3,741,497.41
APLICACIÓN	8,309,601.58	2,934,999.07
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,309,601.58	2,934,999.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-920,436.48	806,498.34




MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,446,665.42	-734,455.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,941,163.27	3,675,618.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,387,828.69	2,941,163.27

En protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021-2024
 RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUE 2021-2024
 FRANCISCO CISNEROS SOLANO
 TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024
 ENMANUEL DORANTES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL