

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	87,128,584.95	106,745,340.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	244,934.00	265,999.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	376,860.00	84,325.74
PRODUCTOS	287,645.62	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	86,219,145.33	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		
SERVICIOS PERSONALES	35,316,502.90	35,868,507.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,813,125.46	9,885,010.73
SERVICIOS GENERALES	3,763,645.47	6,556,591.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	22,185,220.75	14,929,426.54
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,061,272.57	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 DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	493,238.65	431,573.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	51,812,082.05	70,876,833.05

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	0.00	0.00
APLICACIÓN	48,457,796.72	72,417,786.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	48,231,758.72	71,318,739.87
BIENES MUEBLES	226,038.00	1,099,046.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-48,457,796.72	-72,417,786.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	10,033,410.77	3,741,497.41
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	10,033,410.77	3,741,497.41
APLICACIÓN	12,098,692.85	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	12,098,692.85	2,934,999.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,065,282.08	806,498.34

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,289,003.25	-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	4,230,166.52	2,941,163.27

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances son razonables en sus conceptos y son responsabilidad del emisor.


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


 TESORERÍA MUNICIPAL
 FRANCISCO COLONEROS SOLÍS
 AYUNTAMIENTO DE
 TESORERO MUNICIPAL
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024


 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 ENMANUEL DORANTES TAMAYO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE.
 2021-2024