

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	24,310,670.52	115,273,898.42
IMPUESTOS	86,264.00	264,731.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	54,960.00	438,580.00
PRODUCTOS	56,732.54	441,845.67
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	24,112,713.98	114,128,741.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	13,630,602.18	47,207,278.38
SERVICIOS PERSONALES	2,509,266.59	9,932,332.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,527,646.10	5,883,204.14
SERVICIOS GENERALES	5,144,021.32	28,240,783.66
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	864,246.72	2,657,719.43
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	0.00
CONVENIOS	585,421.45	493,238.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,680,068.34	68,066,620.04

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
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	4,858,715.29	68,262,911.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,653,124.75	67,055,361.17
BIENES MUEBLES	205,590.54	1,207,550.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,858,715.29	-68,262,911.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	10,812,226.49	11,521,686.81
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	10,812,226.49	11,521,686.81
APLICACIÓN	12,138,157.92	11,605,680.39
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	12,138,157.92	11,605,680.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,325,931.43	-83,993.58

000011

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

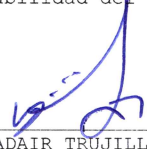
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,495,421.62	-280,284.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,660,878.50	2,941,163.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,156,300.12	2,660,878.50

Bajo 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


 ALEN ADAIR TRUJILLO HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
 SAN SEBASTIÁN
 TLACOTEPEC, PUE
 2021-2024


SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021-2024


 ELIAS LOPEZ RAMIREZ
 SECRETARIO MUNICIPAL