

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	98,714,700.98	115,273,898.42
IMPUESTOS	236,804.00	264,731.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	303,420.00	438,580.00
PRODUCTOS	141,555.65	441,845.67
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	98,032,921.33	114,128,741.75
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	41,699,726.87	47,207,278.38
SERVICIOS PERSONALES	7,689,995.89	9,932,332.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,697,320.15	5,883,204.14
SERVICIOS GENERALES	20,041,960.35	28,240,783.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,685,029.03	2,657,719.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
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	57,014,974.11	68,066,620.04
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

000010

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	31,430,506.90	68,262,911.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,224,916.36	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	-31,430,506.90	-68,262,911.23
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	11,645,364.38	11,521,686.81
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	11,645,364.38	11,521,686.81
APLICACIÓN	16,254,828.08	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	16,254,828.08	11,605,680.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,609,463.70	-83,993.58

000011

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,975,003.51	-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	23,635,882.01	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.

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

  
 AILEN ADAIR TRUJILLO HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC, PUE.  
 2021 - 2024

  
 ELÍAS LOPEZ RAMIREZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 SECRETARÍA DEL  
 AYUNTAMIENTO DE  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC, PUE.  
 2021 - 2024

000012