

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

00018

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

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	130,679,913.67	115,273,898.42
IMPUESTOS	251,130.00	264,731.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	377,715.00	438,580.00
PRODUCTOS	175,845.27	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,	129,875,223.40	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	53,821,057.56	47,207,278.38
SERVICIOS PERSONALES	10,502,440.07	9,932,332.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,907,938.89	5,883,204.14
SERVICIOS GENERALES	26,013,121.55	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	4,812,135.60	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	76,858,856.11	68,066,620.04
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	71,186,632.24	68,262,911.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	70,688,425.90	67,055,361.17
BIENES MUEBLES	498,206.34	1,207,550.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-71,186,632.24	-68,262,911.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	9,386,250.47	11,521,686.81
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	9,386,250.47	11,521,686.81
APLICACIÓN	10,987,965.05	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	10,987,965.05	11,605,680.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,601,714.58	-83,993.58

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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,070,509.29	-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	6,731,387.79	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.



[Handwritten Signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE 2021-2024

RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Handwritten Signature]

ALEN ADAR TRUJILLO HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021 - 2024

[Handwritten Signature]

ELIAS LOPEZ RAMIREZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



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