

## MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

00063

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	35,974.78	30,264.05
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	6,695,413.01	2,630,614.45
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	6,731,387.79	2,660,878.50

## EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	74,955,336.61	70,688,425.90
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	74,955,336.61	70,688,425.90
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	498,206.34	498,206.34
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	205,590.54	205,590.54
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	292,615.80	292,615.80
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	75,453,542.95	71,186,632.24


NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

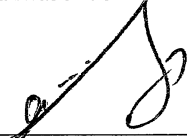
00064


EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:


Concepto	2023	2022
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-2,821,223.25	-1,804,467.26
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	79,680,079.36	69,871,087.30
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,725,169.95	1,756,627.64
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	74,955,336.61	67,055,361.17
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,999,572.80	1,059,098.49
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x, 5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	76,858,856.11	68,066,620.04

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

  
 ALEN ADAÍR TRUJILLO HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 SAN SEBASTIÁN  
 TLACOTEPEC, PUE  
 2021 - 2024

  
 ELIAS LOPEZ RAMIREZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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