

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	113,251,838.01	130,679,913.67
IMPUESTOS	248,001.00	251,130.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	243,151.50	377,715.00
PRODUCTOS	85,471.82	175,845.27
APROVECHAMIENTOS	20,304.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	225,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	112,429,909.69	129,875,223.40
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	39,594,607.08	53,821,057.56
SERVICIOS PERSONALES	8,484,356.13	10,502,440.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,886,158.87	11,907,938.89
SERVICIOS GENERALES	21,275,753.31	26,013,121.55
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	1,356,603.37	4,812,135.60
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	591,735.40	585,421.45
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	73,657,230.93	76,858,856.11

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
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	57,635,776.37	71,186,632.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	57,568,892.20	70,688,425.90
BIENES MUEBLES	66,884.17	498,206.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-57,635,776.37	-71,186,632.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,144,988.65	9,386,250.47
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	4,144,988.65	9,386,250.47
APLICACIÓN	13,609,815.21	10,987,965.05
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	13,609,815.21	10,987,965.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,464,826.56	-1,601,714.58

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en pesos)


Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,556,628.00	4,070,509.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,731,387.79	2,660,878.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,288,015.79	6,731,387.79

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


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


 ALEN ADAIR 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