

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	114,026,028.76	133,761,962.77
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	327,290.00	280,168.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	284,029.94	297,344.50
PRODUCTOS	48,249.51	91,130.92
APROVECHAMIENTOS	0.00	20,304.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	225,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	113,366,459.31	132,848,015.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	44,484,512.35	48,792,255.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,972,868.06	11,457,464.63
SERVICIOS GENERALES	6,400,230.49	8,686,136.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21,743,448.30	26,022,388.53
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,739,179.80	2,034,530.33
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	628,785.70	591,735.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	69,541,516.41	84,969,707.71

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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	48,401,459.30	81,276,163.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	48,319,203.30	79,075,806.11
BIENES MUEBLES	82,256.00	2,200,356.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-48,401,459.30	-81,276,163.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,611,874.55	5,027,508.06
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,611,874.55	5,027,508.06
APLICACIÓN	7,330,206.55	12,430,752.08
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,330,206.55	12,430,752.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,718,332.00	-7,403,244.02

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,421,725.11	-3,709,699.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,021,688.42	6,731,387.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,443,413.53	3,021,688.42

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.
 2024 - 2027



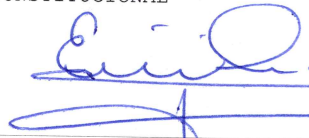
RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



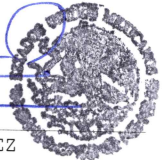
ALEN ADAIR TRUJILLO HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027



ELIAS LOPEZ RAMIREZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE.
 2024 - 2027