

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,094,934.33	13,087,392.59
IMPUESTOS	16,130.00	58,139.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	59,382.00	152,044.50
PRODUCTOS	7,770.02	30,786.04
APROVECHAMIENTOS	0.00	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	3,011,652.31	12,846,423.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,879,660.51	7,526,992.18
SERVICIOS PERSONALES	672,387.00	2,727,913.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	282,040.29	1,164,830.96
SERVICIOS GENERALES	735,001.42	2,769,174.56
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	190,231.80	865,072.77
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,215,273.82	5,560,400.41

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	569,900.00	3,843,095.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	3,044,959.54
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	511,900.00	719,935.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	58,000.00	78,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-569,900.00	-3,843,095.10
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	46,219.10	175,143.98
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	46,219.10	175,143.98
APLICACIÓN	1,389,387.83	510,899.29
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,389,387.83	510,899.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,343,168.73	-335,755.31
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-697,794.91	1,381,550.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,867,480.22	485,930.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,169,685.31	1,867,480.22

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

 C. RAQUEL IRMA RAMOS ALONSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

 C. LIZBETH NATIVIDAD ROSETE FLORES
 TESORERA MUNICIPAL

 MARÍA CLEOFAS FLORES ACEVEDO
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO