

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------|---------------|
| ----- | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 4,855,070.99 | 13,087,392.59 |
| IMPUESTOS | 28,263.00 | 58,139.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 78,244.00 | 152,044.50 |
| PRODUCTOS | 12,195.91 | 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 | 4,736,368.08 | 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 | 3,675,800.84 | 7,526,992.18 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,316,303.00 | 2,727,913.89 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 618,428.29 | 1,164,830.96 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,340,557.45 | 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 | 400,512.10 | 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 | 1,179,270.15 | 5,560,400.41 |

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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 | 636,252.00 | 3,843,095.10 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 0.00 | 3,044,959.54 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 578,252.00 | 719,935.56 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 58,000.00 | 78,200.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -636,252.00 | -3,843,095.10 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 2,974,404.28 | 175,143.98 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 2,974,404.28 | 175,143.98 |
| APLICACIÓN | 2,072,042.25 | 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 | 2,072,042.25 | 510,899.29 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | 902,362.03 | -335,755.31 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------|--------------|
| | ----- | ----- |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,445,380.18 | 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 | 3,312,860.40 | 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