



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

(Pesos)

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC

Ente Público:

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	22,578,291.75	105,537,431.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	96,389.00	349,683.00
Contribuciones de mejoras		
Derechos	9,175.00	46,491.00
Productos	29,401.55	267,981.14
Aprovechamientos	-	1,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	22,443,160.99	104,528,109.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	165.21	344,167.00
Aplicación	8,373,800.12	41,808,825.33
Servicios Personales	2,541,077.32	9,476,855.86
Materiales y Suministros	1,786,078.53	9,734,562.16
Servicios Generales	3,010,984.85	17,843,637.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,035,659.42	4,753,770.09
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,204,491.63	63,728,606.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,546,934.49	59,193,114.51
Bienes Muebles	3,451,254.49	58,474,879.33
Otras Aplicaciones de Inversión	1,095,680.00	718,235.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,546,934.49	59,193,114.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	253,454.16	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	253,454.16	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	44,070.52	2,186,645.50
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,070.52	2,186,645.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	209,383.64	2,186,645.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,866,940.78	2,348,846.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,478,634.55	129,787.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,345,575.33	2,478,634.55

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

LIC. HUMBERTO VAZQUEZ MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CRISTOBAL COELLO MACEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. NARCISO CISNEROS BUSTAMANTE
CONTRALOR MUNICIPAL