



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Pesos)

Ente Público: **MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC**

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	80,065,082.32	105,537,431.90
Impuestos	364,002.00	349,683.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras		
Derechos	23,120.00	46,491.00
Productos	181,200.16	267,981.14
Aprovechamientos	2,700.00	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.	79,471,894.81	104,528,109.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	22,165.35	344,167.00
Aplicación	25,993,420.29	41,808,825.33
Servicios Personales	7,780,615.41	9,476,855.86
Materiales y Suministros	5,429,494.43	9,734,562.16
Servicios Generales	9,432,864.03	17,843,637.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,350,446.42	4,753,770.09
Pensionamientos 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	54,071,662.03	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	32,656,513.60	59,193,114.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,938,010.59	58,474,879.33
Bienes Muebles	1,718,503.01	718,235.18
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 32,656,513.60	- 59,193,114.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	18,133.68	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	18,133.68	-
Aplicación	2,868,748.95	2,186,645.50
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,868,748.95	2,186,645.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 2,850,615.27	- 2,186,645.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,564,533.16	2,348,846.56
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	2,478,634.55	129,787.99
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	21,043,167.71	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