



Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	104,489,693.82	105,537,431.90
Impuestos	395,805.00	349,683.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras		
Derechos	29,565.00	46,491.00
Productos	317,071.02	267,981.14
Aprovechamientos	404,000.00	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.	103,321,087.45	104,528,109.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	22,165.35	344,167.00
Aplicación	35,101,568.73	41,808,825.33
Servicios Personales	11,205,867.84	9,476,855.86
Materiales y Suministros	7,159,222.79	9,734,562.16
Servicios Generales	12,084,394.17	17,843,637.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,652,083.93	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	69,388,125.09	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	67,638,124.90	59,193,114.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,782,095.89	58,474,879.33
Bienes Muebles	2,856,029.01	718,235.18
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	67,638,124.90	59,193,114.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	150,428.86	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	150,428.86	-
Aplicación	703,444.99	2,186,645.50
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	703,444.99	2,186,645.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	553,016.13	2,186,645.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,196,984.06	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>	3,675,618.61	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