



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

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

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>22,578,291.75</b>	<b>105,537,431.90</b>
Impuestos	96,389.00	349,683.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
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
<b>Aplicación</b>	<b>8,373,800.12</b>	<b>41,808,825.33</b>
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,204,491.63</b>	<b>63,728,606.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>4,546,934.49</b>	<b>59,193,114.51</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,451,254.49	58,474,879.33
Bienes Muebles	1,095,680.00	718,235.18
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 4,546,934.49 -</b>	<b>59,193,114.51</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>253,454.16</b>	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	253,454.16	-
<b>Aplicación</b>	<b>44,070.52</b>	<b>2,186,645.50</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,070.52	2,186,645.50
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>209,383.64</b>	<b>2,186,645.50</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,866,940.78</b>	<b>2,348,846.56</b>
<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>	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