

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

Concepto	2020	2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	22,578,126.54	105,193,264.90
IMPUESTOS	96,389.00	349,683.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,175.00	46,491.00
PRODUCTOS	29,401.55	267,981.14
APROVECHAMIENTOS	0.00	1,000.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	22,443,160.99	104,528,109.76
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	8,347,170.31	41,808,825.33
SERVICIOS PERSONALES	2,516,284.77	9,476,855.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,786,075.37	9,734,562.16
SERVICIOS GENERALES	3,009,150.75	17,843,637.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,035,659.42	4,753,770.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
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	14,230,956.23	63,384,439.57
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

Concepto	2020	2019
	-----	-----
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	4,546,934.49	60,422,214.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	3,451,254.49	58,474,879.33
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,095,680.00	1,947,335.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,546,934.49	-60,422,214.53
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	38,891.22	7,471,684.27
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	38,891.22	7,471,684.27
APLICACIÓN	-144,027.82	8,085,062.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-144,027.82	8,085,062.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	182,919.04	-613,378.48
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

Concepto	2020	2019
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 CONSTITUCIONAL

CRISTOBAL COELLO MACEDA
TESORERO MUNICIPAL

JOSUE FLORES HERNANDEZ
SECRETARIO MUNICIPAL