

## MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	22,940,300.10	104,467,528.47
IMPUESTOS	67,774.00	395,805.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	8,445.00	29,565.00
PRODUCTOS	128,418.40	317,071.02
APROVECHAMIENTOS	300.00	404,000.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	22,735,362.70	103,321,087.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	7,091,363.83	35,101,461.55
SERVICIOS PERSONALES	2,418,644.80	11,205,867.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,747,802.77	7,159,137.79
SERVICIOS GENERALES	1,986,740.41	12,084,394.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	938,175.85	4,652,062.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 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 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,848,936.27	69,366,066.92

## MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
	-----	-----
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	6,277,761.74	68,308,124.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	6,277,761.74	64,782,095.89
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	3,526,029.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-6,277,761.74	-68,308,124.90
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	181,761.19	254,998.68
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	181,761.19	254,998.68
APLICACIÓN	2,938,805.98	115,956.64
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,938,805.98	115,956.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,757,044.79	139,042.04
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,814,129.74	1,196,984.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,675,618.61	2,478,634.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,489,748.35	3,675,618.61

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