

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
 (Cifras en pesos)

Concepto	2019	2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	81,378,476.76	93,537,564.52
IMPUESTOS	311,185.00	406,513.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	39,136.00	36,021.00
PRODUCTOS	121,370.34	118,455.00
APROVECHAMIENTOS	1,000.00	344,255.42
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	80,905,785.42	92,632,320.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	32,385,008.33	31,981,200.48
SERVICIOS PERSONALES	6,219,441.31	12,541,716.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,556,495.66	4,188,867.88
SERVICIOS GENERALES	14,889,136.08	10,446,322.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	96,646.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	428,118.35
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,719,935.28	4,279,527.91
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	48,993,468.43	61,556,364.04

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

Concepto	2019	2018
	-----	-----
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	18,143,671.14	69,290,693.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	16,235,335.94	67,515,050.77
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,908,335.20	1,775,642.67
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-18,143,671.14	-69,290,693.44
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	7,308,990.06	55,667,376.71
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	7,308,990.06	55,667,376.71
APLICACIÓN	11,025,512.60	50,172,345.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,025,512.60	50,172,345.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-3,716,522.54	5,495,030.96
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
 (Cifras en pesos)

Concepto	2019	2018
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,133,274.75	-2,239,298.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	129,787.99	2,369,086.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,263,062.74	129,787.99

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