

**MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>58,436,380.23</b>	<b>52,543,715.31</b>
Impuestos	2,691,583.58	2,044,855.16
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,037,106.45	1,022,391.76
Productos	69,639.90	83,342.52
Aprovechamientos	250,000.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	44,579.59
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	54,354,091.12	49,221,296.65
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	33,959.18	127,249.63
<b>Aplicación</b>	<b>38,079,764.98</b>	<b>43,500,036.94</b>
Servicios personales	16,064,459.59	16,100,198.05
Materiales y suministros	11,752,550.85	12,996,619.41
Servicios generales	5,591,904.25	9,878,064.84
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	1,573,497.00	1,240,083.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	3,097,353.29	3,285,071.64
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
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
Otros aplicaciones de operación	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>20,356,615.25</b>	<b>9,043,678.37</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,896,209.12</b>	<b>6,069,365.06</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	17,844,267.22	5,590,496.36
Bienes muebles	51,941.90	478,868.70
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>17,896,209.12</b>	<b>6,069,365.06</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>38,302,714.13</b>	<b>14,745,765.08</b>
Servicios de la deuda	2,253,182.89	2,607,035.05
Interno	2,253,182.89	2,607,035.05
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	36,049,531.24	12,138,730.03
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-38,302,714.13</b>	<b>-14,745,765.08</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-49,889.76</b>	<b>367,278.35</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>405,244.35</b>	<b>37,966.00</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>355,354.59</b>	<b>405,244.35</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
**LUIS ALBERTO ARREDONDO LOPEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**PATRICIA CHAVEZ NAVA**  
**ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL**

