

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015
(Cifras en pesos)

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	12,899,914.24	87,487,527.17
IMPUESTOS	31,493.00	175,608.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	27,288.50	153,830.00
PRODUCTOS	18,345.00	114,956.70
APROVECHAMIENTOS	208,444.96	445,904.61
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	5,090.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,614,342.78	86,592,137.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,181,223.22	32,124,892.68
SERVICIOS PERSONALES	3,049,035.52	14,039,652.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	681,287.55	5,393,133.73
SERVICIOS GENERALES	1,061,652.07	5,371,174.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	42,000.00	2,623,623.61
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	107,964.24	47,899.31
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	373,941.00
AYUDAS SOCIALES	239,283.84	2,505,964.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	294,341.48
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	1,475,162.09
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,718,691.02	55,362,634.49

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015
 (Cifras en pesos)

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,724,586.14	77,042,987.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,714,027.82	76,589,359.71
BIENES MUEBLES	10,558.32	453,627.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,724,586.14	-77,042,987.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	7,406,728.81	10,725,253.22
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	7,406,728.81	10,725,253.22
APLICACIÓN	4,861,764.26	2,253,194.17
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,861,764.26	2,253,194.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,544,964.55	8,472,059.05

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015
 (Cifras en pesos)

Concepto	2016	2015
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,539,069.43	-13,208,293.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,607,124.25	17,814,892.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,146,193.68	4,606,599.30

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

PROFR. CIRILO TRUJILLO LEZAMA
 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

C. GUADALUPE WATANABE VILLEGAS
 TESORERA MUNICIPAL

C. CONSTANTINO NOLASCO ROBLES
 SECRETARIO MUNICIPAL