

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016
(Cifras en pesos)

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	16,056,827.22	91,210,890.36
IMPUESTOS	233,682.00	318,502.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	18,975.00	77,159.50
PRODUCTOS	10,675.00	52,245.00
APROVECHAMIENTOS	20,645.49	1,755,977.68
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	100.00	66,881.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,772,749.73	88,940,124.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	6,979,999.57	29,170,764.50
SERVICIOS PERSONALES	3,444,827.53	13,894,596.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	854,430.03	3,858,408.61
SERVICIOS GENERALES	1,496,467.65	6,685,882.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	63,000.00	2,024,195.64
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	600,000.00	360,962.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	521,274.36	2,089,274.23
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	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	257,444.67
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,076,827.65	62,040,125.86

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016
 (Cifras en pesos)

Concepto	2017	2016
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	4,057,169.92	58,842,770.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,026,870.92	58,605,700.72
BIENES MUEBLES	30,299.00	237,069.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,057,169.92	-58,842,770.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,471,155.59	19,523,823.34
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	4,471,155.59	19,523,823.34
APLICACIÓN	6,273,768.13	21,576,053.42
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,273,768.13	21,576,053.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,802,612.54	-2,052,230.08

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016
 (Cifras en pesos)

Concepto	2017	2016
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,217,045.19	1,145,125.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,752,249.79	4,607,124.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,969,294.98	5,752,249.79

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