

## MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de Septiembre de 2017

(Cifras en pesos)

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2017	2016
1.1.1.1 EFECTIVO	-48,399.90	56,756.28
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	8,140,518.94	5,695,493.51
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,387,750.68	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	9,479,869.72	5,752,249.79

## EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,242,155.35	39,242,155.35
1.2.3.1 TERRENOS	25,000.00	25,000.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	39,217,155.35	39,217,155.35
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	285,602.25	285,602.25
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	39,623.25	39,623.25
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,999.00	2,999.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	242,980.00	242,980.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	39,527,757.60	39,527,757.60

## MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 30 de Septiembre de 2017  
(Cifras en pesos)

## EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto		2017	2016
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	22,079,138.92	-24,672,508.94
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	27,120,980.92	86,826,569.21
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	24,084.36	2,996,668.69
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	26,886,957.67	82,811,154.30
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	209,938.89	1,018,746.22
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	2,447,442.34	113,934.41
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	-16,723.74	45.24
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	-400,488.50	-47,155.52
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,864,654.58	161,044.69
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	46,752,677.50	62,040,125.86

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