

## 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