

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2015

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2015	2014
1.1.1.1 EFECTIVO	135,962.38	2,369.95
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	4,470,636.92	18,707,617.46
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	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	4,606,599.30	18,709,987.41

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	89,727,568.56	76,589,359.71
1.2.3.1 TERRENOS	150,000.00	150,000.00
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	75,344,182.56	75,466,453.95
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	972,905.76	972,905.76
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	13,260,480.24	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	829,827.48	453,627.48
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	76,081.60	76,081.60
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,056.90	5,056.90
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	689,200.00	313,000.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	28,420.00	28,420.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,068.98	31,068.98
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	90,557,396.04	77,042,987.19

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2015

(Cifras en pesos)

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

Concepto	2015	2014	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,077,850.96	55,945,560.58
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	54,848,501.87	26,940,486.31
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-1,310.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,940,405.83	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	49,512,236.60	0.00
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,397,169.44	26,940,486.31
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	563,718.34	82,886,046.89
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	497,525.68	0.00
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	66,192.66	82,886,046.89
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	55,362,634.49	0.00

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