

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Cifras en pesos)

Concepto	2017	2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	67,393,730.04	91,210,890.36
IMPUESTOS	296,150.00	318,502.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	46,446.00	77,159.50
PRODUCTOS	32,340.00	52,245.00
APROVECHAMIENTOS	130,054.87	1,755,977.68
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	55,137.00	66,881.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	66,833,602.17	88,940,124.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	20,641,052.54	29,170,764.50
SERVICIOS PERSONALES	10,084,278.39	13,894,596.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,230,168.15	3,858,408.61
SERVICIOS GENERALES	4,965,445.51	6,685,882.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	236,261.70	2,024,195.64
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	718,136.87	360,962.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,406,761.92	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	46,752,677.50	62,040,125.86

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	39,527,757.60	58,842,770.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	39,242,155.35	58,605,700.72
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	285,602.25	237,069.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-39,527,757.60	-58,842,770.24
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,530,585.10	19,523,823.34
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	6,530,585.10	19,523,823.34
APLICACIÓN	10,027,885.07	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	10,027,885.07	21,576,053.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-3,497,299.97	-2,052,230.08
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
 (Cifras en pesos)

Concepto	2017	2016
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,727,619.93	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	9,479,869.72	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