

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

Concepto	2018	2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	68,350,704.72	85,299,556.16
IMPUESTOS	356,513.00	308,344.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	29,411.00	54,024.00
PRODUCTOS	74,235.00	35,405.00
APROVECHAMIENTOS	292,277.88	275,619.56
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	64,790.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	67,598,267.84	84,561,373.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	23,123,535.81	31,299,001.71
SERVICIOS PERSONALES	9,467,254.94	14,485,255.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,069,215.93	4,839,948.41
SERVICIOS GENERALES	7,110,946.85	7,731,661.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	92,446.50	313,951.70
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	128,435.51	993,789.55
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,255,236.08	2,934,394.71
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	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	45,227,168.91	54,000,554.45

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
 (Cifras en pesos)

Concepto	2018	2017
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	42,455,389.38	59,861,853.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,075,490.38	59,573,051.56
BIENES MUEBLES	379,899.00	288,802.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-42,455,389.38	-59,861,853.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	37,105,410.88	9,820,527.62
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	37,105,410.88	9,820,527.62
APLICACIÓN	32,882,732.45	7,342,391.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	32,882,732.45	7,342,391.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,222,678.43	2,478,136.00

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
 (Cifras en pesos)

Concepto	2018	2017
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,994,457.96	-3,383,163.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,369,086.43	5,752,249.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,363,544.39	2,369,086.43

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
 TESORERO MUNICIPAL

C. CONSTANTINO NOLASCO ROBLES
 SECRETARIO MUNICIPAL