

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015 y 2014
(Cifras en pesos)

Concepto	2015	2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	63,587,312.02	0.00
IMPUESTOS	146,036.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	126,805.00	0.00
PRODUCTOS	100,696.70	0.00
APROVECHAMIENTOS	328,689.11	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	5,090.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	62,879,995.21	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	20,415,725.98	0.00
SERVICIOS PERSONALES	7,642,313.71	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,685,387.53	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,751,668.83	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,541,589.76	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	714.10	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,619,034.60	0.00
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	1,175,017.45	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	43,171,586.04	0.00

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015 y 2014
 (Cifras en pesos)

Concepto	2015	2014
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	40,143,585.18	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,695,014.60	0.00
BIENES MUEBLES	448,570.58	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-40,143,585.18	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	9,226,883.08	87,161,624.67
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	9,226,883.08	87,161,624.67
APLICACIÓN	10,380,573.58	68,778,490.26
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,380,573.58	68,778,490.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,153,690.50	18,383,134.41

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015 y 2014
 (Cifras en pesos)

Concepto	2015	2014
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,874,310.36	18,383,134.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,814,892.95	326,853.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,689,203.31	18,709,987.41

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