

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y 2015
(Cifras en pesos)

Concepto	2016	2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	61,101,929.48	87,487,527.17
IMPUESTOS	194,149.00	175,608.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	67,204.50	153,830.00
PRODUCTOS	42,460.00	114,956.70
APROVECHAMIENTOS	1,691,880.07	445,904.61
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	65,881.80	5,090.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	59,040,354.11	86,592,137.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	21,116,576.59	32,124,892.68
SERVICIOS PERSONALES	10,825,716.66	14,039,652.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,895,375.94	5,393,133.73
SERVICIOS GENERALES	3,828,289.83	5,371,174.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,838,067.44	2,623,623.61
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	252,998.56	47,899.31
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	373,941.00
AYUDAS SOCIALES	1,426,128.16	2,505,964.93
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	294,341.48
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	50,000.00	1,475,162.09
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	39,985,352.89	55,362,634.49

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y 2015
(Cifras en pesos)

Concepto	2016	2015
	-----	-----
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	33,480,308.40	77,042,987.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	33,439,238.88	76,589,359.71
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	41,069.52	453,627.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-33,480,308.40	-77,042,987.19
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	22,032,525.85	10,725,253.22
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	22,032,525.85	10,725,253.22
APLICACIÓN	21,996,049.91	2,253,194.17
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	21,996,049.91	2,253,194.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	36,475.94	8,472,059.05
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y 2015
 (Cifras en pesos)

Concepto	2016	2015
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,541,520.43	-13,208,293.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,607,124.25	17,814,892.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,148,644.68	4,606,599.30

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