

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en pesos)

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	91,210,890.36	87,487,527.17
IMPUESTOS	318,502.00	175,608.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	77,159.50	153,830.00
PRODUCTOS	52,245.00	114,956.70
APROVECHAMIENTOS	1,755,977.68	445,904.61
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	66,881.80	5,090.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	88,940,124.38	86,592,137.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	29,170,764.50	32,124,892.68
SERVICIOS PERSONALES	13,894,596.15	14,039,652.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,858,408.61	5,393,133.73
SERVICIOS GENERALES	6,685,882.40	5,371,174.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,024,195.64	2,623,623.61
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	360,962.80	47,899.31
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	373,941.00
AYUDAS SOCIALES	2,089,274.23	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	257,444.67	1,475,162.09
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	62,040,125.86	55,362,634.49

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	58,842,770.24	77,042,987.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	58,605,700.72	76,589,359.71
BIENES MUEBLES	237,069.52	453,627.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-58,842,770.24	-77,042,987.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	19,523,823.34	10,725,253.22
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	19,523,823.34	10,725,253.22
APLICACIÓN	21,576,053.42	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	21,576,053.42	2,253,194.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,052,230.08	8,472,059.05

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
 (Cifras en pesos)

Concepto	2016	2015
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,145,125.54	-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	5,752,249.79	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