

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

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

	2016	2015		2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	66,011,383.40	171,931,232.93	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	2,782,186.38	3,050,946.08	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	245,726.24	190,671.38	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	3,141,646.03	3,138,845.58	APLICACIÓN	16,124,646.77	73,106,806.15
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	176,242.97	393,968.28	BIENES INMUEBLES	15,365,742.76	54,658,775.76
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	261,674.52	679,642.55	BIENES MUEBLES	660,536.01	18,274,413.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	98,368.00	173,616.80
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	77,622,699.42	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,124,646.77	-73,106,806.15
PEND. DE LIQ. O PAGO			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	59,394,485.31	86,854,459.64	ORIGEN	2,987,473.39	69,124,791.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	ENDEUDAMIENTO NETO	400,030.96	9,780,641.10
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	9,421.95	0.00	INTERNO	400,030.96	9,780,641.10
APLICACIÓN	40,871,117.80	120,065,160.94	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	22,305,641.76	38,492,816.18	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,587,442.43	59,344,150.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,672,807.92	6,120,963.03	APLICACIÓN	3,499,603.71	43,579,168.83
SERVICIOS GENERALES	11,378,842.25	66,856,470.43	SERVICIOS DE LA DEUDA	-717,164.14	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	INTERNO	-717,164.14	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	138,397.11	2,405,921.18	EXTERNO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,216,767.85	43,579,168.83
AYUDAS SOCIALES	2,478,465.10	3,438,726.95	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-512,130.32	25,545,622.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,130,131.26	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,069,160.23	4,304,888.41
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,304,888.41	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,374,048.64	4,304,888.41
DONATIVOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00			
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	642,222.24	0.00			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	254,741.42	620,131.91			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	25,140,265.60	51,866,071.99			

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. ENRIQUE ALONSO PLASCENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL