

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	113,701,579.60	171,931,232.93	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	3,072,695.57	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	364,997.74	190,671.38	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	3,907,076.92	3,138,845.58	APLICACIÓN	26,897,125.47	73,106,806.15
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	243,247.47	393,968.28	BIENES INMUEBLES	25,348,838.16	54,658,775.76
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	454,154.38	679,642.55	BIENES MUEBLES	1,449,919.31	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	-26,897,125.47	-73,106,806.15
PEND. DE LIQ. O PAGO			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	105,635,303.22	86,854,459.64	ORIGEN	1,707,898.29	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	24,104.30	0.00	INTERNO	400,030.96	9,780,641.10
APLICACIÓN	63,361,524.02	120,065,160.94	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	34,771,154.76	38,492,816.18	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,307,867.33	59,344,150.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,782,040.77	6,120,963.03	APLICACIÓN	3,996,292.38	43,579,168.83
SERVICIOS GENERALES	13,538,024.64	66,856,470.43	SERVICIOS DE LA DEUDA	-1,066,472.77	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	INTERNO	-1,066,472.77	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	848,597.11	2,405,921.18	EXTERNO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,062,765.15	43,579,168.83
AYUDAS SOCIALES	3,368,626.22	3,438,726.95	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,288,394.09	25,545,622.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,130,131.26	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,021,590.48	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	23,326,478.89	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	1,656,908.93	0.00			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	396,171.59	620,131.91			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	50,340,055.58	51,866,071.99			

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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