

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	146,972,102.89	171,931,232.93	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	3,578,844.65	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	498,035.74	190,671.38	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	4,812,564.59	3,138,845.58	APLICACIÓN	52,304,419.69	73,106,806.15
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	284,357.47	393,968.28	BIENES INMUEBLES	50,559,361.87	54,658,775.76
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	622,929.71	679,642.55	BIENES MUEBLES	1,646,689.82	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	-52,304,419.69	-73,106,806.15
PEND. DE LIQ. O PAGO			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	137,125,761.37	86,854,459.64	ORIGEN	9,306,526.77	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	49,609.36	0.00	INTERNO	400,030.96	9,780,641.10
APLICACIÓN	101,305,618.50	120,065,160.94	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	53,784,144.14	38,492,816.18	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	8,906,495.81	59,344,150.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,478,181.32	6,120,963.03	APLICACIÓN	3,681,051.55	43,579,168.83
SERVICIOS GENERALES	24,120,657.61	66,856,470.43	SERVICIOS DE LA DEUDA	-1,299,345.19	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	INTERNO	-1,299,345.19	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,214,597.11	2,405,921.18	EXTERNO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,980,396.74	43,579,168.83
AYUDAS SOCIALES	7,940,800.86	3,438,726.95	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,625,475.22	25,545,622.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,130,131.26	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,611,150.46	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	693,737.95	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	2,274,798.65	0.00			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	492,438.81	620,131.91			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	45,666,484.39	51,866,071.99			

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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