

MUNICIPIO DE TLAQUILLENANGO MORELOS
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015
 (Cifras en pesos)

	2016		2015			2016		2015	
	2016	2015	2016	2015		2016	2015	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION									
ORIGEN	21,771,045.23	171,931,232.93	0.00	0.00	ORIGEN	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	2,231,107.55	3,050,946.08	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	100,394.10	190,671.38	0.00	0.00	OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPERCHOS	1,950,028.03	3,138,845.58	0.00	0.00	APLICACION	264,915.58	73,106,806.15	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	94,700.47	393,968.28	0.00	0.00	BIENES INMUEBLES	0.00	54,659,775.76	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	137,250.48	679,642.55	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	264,915.58	18,274,413.59	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	173,616.90	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	77,622,699.42	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				
PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,254,443.63	86,854,459.64	0.00	0.00	ORIGEN	1,145,014.61	69,124,791.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	ENDEUDAMIENTO NETO	400,030.96	9,780,641.10	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	3,120.97	0.00	0.00	0.00	INTERNO	400,030.96	9,780,641.10	0.00	0.00
APLICACION	18,847,135.87	120,065,160.94	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	9,970,619.49	38,492,816.18	0.00	0.00	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	744,983.65	59,344,150.30	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,768,456.60	6,120,963.03	0.00	0.00	APLICACION	4,607,414.87	43,579,168.83	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	6,856,642.56	66,856,470.43	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	-465,775.80	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	INTERNO	-465,775.80	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,405,921.18	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,073,190.67	43,579,168.83	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	91,664.00	3,438,726.95	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,130,131.26	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el				
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al				
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	Inicio del Ejercicio				
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al				
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	Final del Ejercicio				
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569,930.33	4,304,888.41	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	159,753.22	620,131.91	0.00	0.00					
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00					
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	2,923,909.36	51,866,071.99	0.00	0.00					

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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.



[Handwritten signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

[Handwritten signature]
C.P. ANTONIO PATRÓN INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018