

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 y 2016
(Cifras en pesos)

	2017	2016		2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	91,190,366.91	146,972,102.89	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	2,277,465.02	3,578,844.65	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	451,108.53	498,035.74	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	4,491,671.20	4,812,564.59	APLICACIÓN	31,186,829.01	52,304,419.69
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	93,405.44	284,357.47	BIENES INMUEBLES	30,779,760.00	50,559,361.87
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	310,380.01	622,929.71	BIENES MUEBLES	407,069.01	1,646,689.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	98,368.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-31,186,829.01	-52,304,419.69
PEND. DE LIQ. O PAGO			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	83,560,823.36	137,125,761.37	ORIGEN	-3,330,900.90	9,306,526.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	400,030.96
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	5,513.35	49,609.36	INTERNO	0.00	400,030.96
APLICACIÓN	33,698,103.19	101,305,618.50	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	21,822,226.08	53,784,144.14	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-3,330,900.90	8,906,495.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,522,180.93	11,478,181.32	APLICACIÓN	3,402,387.19	3,681,051.55
SERVICIOS GENERALES	7,640,970.94	24,120,657.61	SERVICIOS DE LA DEUDA	-680,101.34	-1,299,345.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	INTERNO	-680,101.34	-1,299,345.19
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,214,597.11	EXTERNO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,082,488.53	4,980,396.74
AYUDAS SOCIALES	1,331,390.91	7,940,800.86	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,733,288.09	5,625,475.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,211,943.94	-3,611,150.46
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	693,737.95	4,304,888.41
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,905,681.89	693,737.95
DONATIVOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00			
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	50,000.00	2,274,798.65			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	331,334.33	492,438.81			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	57,492,263.72	45,666,484.39			

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 y 2016
(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