

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	28,290,406.14	146,972,102.89	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	1,932,402.19	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	261,002.75	498,035.74	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	2,248,755.11	4,812,564.59	APLICACIÓN	6,152,195.17	52,304,419.69
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	50,685.00	284,357.47	BIENES INMUEBLES	5,745,126.16	50,559,361.87
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	106,330.93	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	-6,152,195.17	-52,304,419.69
PEND. DE LIQ. O PAGO			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,690,974.00	137,125,761.37	ORIGEN	-1,547,088.32	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	256.16	49,609.36	INTERNO	0.00	400,030.96
APLICACIÓN	17,144,309.93	101,305,618.50	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	11,058,897.39	53,784,144.14	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-1,547,088.32	8,906,495.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	696,800.02	11,478,181.32	APLICACIÓN	1,254,350.00	3,681,051.55
SERVICIOS GENERALES	4,954,553.09	24,120,657.61	SERVICIOS DE LA DEUDA	-214,356.50	-1,299,345.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	INTERNO	-214,356.50	-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	1,468,706.50	4,980,396.74
AYUDAS SOCIALES	328,171.91	7,940,800.86	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,801,438.32	5,625,475.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,763,749.72	-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	2,457,487.67	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	0.00	2,274,798.65			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	105,887.52	492,438.81			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,146,096.21	45,666,484.39			

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

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