



MUNICIPIO DE TEPALcingo MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 JUNIO DE 2016
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 5-Ago-16
Hora: 08:29 am

CONCEPTO	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	48,635,474.22	0.00
IMPUESTOS	1,414,480.57	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	7,764.00	0.00
DERECHOS	1,831,527.73	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	21,250.41	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	67,423.08	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,293,028.43	0.00
APLICACION	24,011,837.34	0.00
SERVICIOS PERSONALES	12,208,827.92	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,627,667.69	0.00
SERVICIOS GENERALES	5,499,157.15	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,496,025.83	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	180,158.75	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	24,623,636.88	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	46,882,622.56	11,355,641.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,856,578.05	6,750,276.49
BIENES MUEBLES	126,902.40	10,249,105.21
OTROS ORIGENES DE INVERSION	42,899,142.11	(5,643,739.96)
APLICACION	36,035,959.53	11,355,641.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,750,276.49
BIENES MUEBLES	0.00	10,249,105.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	36,035,959.53	(5,643,739.96)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	10,846,663.03	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	37,314,862.46	(304,356,692.09)
ENDEUDAMIENTO NETO	37,314,862.46	(304,356,692.09)
EXTERNA	0.00	(27,668,790.19)
INTERNA	0.00	(27,668,790.19)
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	37,314,862.46	(249,019,111.71)
APLICACION	39,445,754.68	(304,356,692.09)
SERVICIOS DE LA DEUDA	39,445,754.68	(304,356,692.09)
EXTERNA	0.00	(27,668,790.19)
INTERNA	712,235.77	(55,337,580.38)
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	38,733,518.91	(221,350,321.52)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(2,130,892.22)	(249,019,111.71)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,448,442.01	(12,740,930.20)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	(12,740,930.20)	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	2,707,511.81	(12,740,930.20)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SANTIAGO CESAR VIQUE SANCHEZ

C. ALFREDO SANCHEZ VELEZ