



MUNICIPIO DE TEPALcingo MORELOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 MARZO DE 2016
(Pesos)

Página: 1 de 1
 Fecha: 2-Jun-16
 Hora: 05:13 pm

CONCEPTO	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	22,368,630.77	0.00
IMPUESTOS	1,163,511.43	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	188.00	0.00
DERECHOS	1,356,659.78	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	17,374.03	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	38,382.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,792,515.53	0.00
APLICACION	12,967,268.79	0.00
SERVICIOS PERSONALES	5,945,923.93	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,026,682.74	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,700,275.87	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,246,320.83	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	48,065.42	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	9,401,361.98	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	26,458,082.79	11,355,641.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,750,276.49
BIENES MUEBLES	23,062.40	10,249,105.21
OTROS ORIGENES DE INVERSION	26,435,020.39	(5,643,739.96)
APLICACION	20,331,616.66	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	20,331,616.66	(5,643,739.96)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	6,126,466.13	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	17,421,774.77	(276,687,901.90)
ENDEUDAMIENTO NETO	17,421,774.77	(276,687,901.90)
EXTERNA	0.00	(27,668,790.19)
INTERNA	0.00	(27,668,790.19)
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	17,421,774.77	(221,350,321.52)
APLICACION	17,290,056.02	(221,350,321.52)
SERVICIOS DE LA DEUDA	17,290,056.02	(221,350,321.52)
EXTERNA	0.00	(27,668,790.19)
INTERNA	0.00	(27,668,790.19)
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	17,290,056.02	(166,012,741.14)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	131,718.75	(221,350,321.52)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,208,974.98	(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	(5,531,955.22)	(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