MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

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

	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	21,771,045.23	171,931,232.93
IMPUESTOS	2,231,107.55	3,050,946.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	100,394.10	190,671.38
DERECHOS	1,950,028.03	3,138,845.58
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	94,700.47	393,968.28
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	137,250.48	679,642.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	77,622,699.42
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,254,443.63	86,854,459.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	3,120.97	0.00
APLICACIÓN	18,847,135.87	120,065,160.94
SERVICIOS PERSONALES	9,970,619.49	38,492,816.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,768,456.60	6,120,963.03
SERVICIOS GENERALES	6,856,642.56	66,856,470.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,405,921.18
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	91,664.00	3,438,726.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,130,131.26
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
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	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	159,753.22	620,131.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,923,909.36	51,866,071.99

	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	264,915.58	73,106,806.15
BIENES INMUEBLES	0.00	54,658,775.76
BIENES MUEBLES	264,915.58	18,274,413.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	173,616.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-264,915.58	-73,106,806.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,145,014.61	69,124,791.40
ENDEUDAMIENTO NETO	400,030.96	9,780,641.10
INTERNO	400,030.96	9,780,641.10
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	744,983.65	59,344,150.30
APLICACIÓN	4,607,414.87	43,579,168.83
SERVICIOS DE LA DEUDA	-465,775.80	0.00
INTERNO	-465,775.80	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,073,190.67	43,579,168.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,462,400.26	25,545,622.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,734,958.08	4,304,888.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,304,888.41	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,569,930.33	4,304,888.41

<31 MAY 2016 08:01:46>

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

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.

C. ENRIQUE ALONSO PLASENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018