

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

Municipio de Tecozautla

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	50,641,456	32,347,223	Origen	0	0
Impuestos	2,083,415	1,806,504	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	890,544	506,100			
Productos de Tipo Corriente	50,512	87,080	Aplicación	649,360	666,042
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,752,538	1,450,722	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	620,000	520,000
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	29,360	90,306
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	55,735
Participaciones y Aportaciones	45,864,446	28,496,818			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-649,360	-666,042
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	47,360,496	30,257,340	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	16,092,133	13,261,966	Origen	0	0
Materiales y Suministros	2,124,677	1,824,777	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	7,492,764	5,082,091	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	3,141,556	1,271,695	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	76,932	58,363	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	18,432,434	8,758,447	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,631,599	1,423,842
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,280,959	2,089,884			
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	30,213,694	18,505,100
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	32,845,294	19,928,942

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora