

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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 | 23,509,466 | 24,363,548 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 1,797,790 | 1,585,486 | 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 | 339,436 | 290,568 | Aplicación | 109,280 | 340,851 |
| Productos de Tipo Corriente | 41,159 | 45,445 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 100,000 | 270,000 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 831,332 | 1,069,436 | Bienes Muebles | 9,280 | 24,975 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 45,875 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -109,280 | -340,851 |
| Participaciones y Aportaciones | 20,499,748 | 21,372,614 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | Origen | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Aplicación | 20,986,776 | 22,598,856 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 8,128,798 | 7,807,858 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 990,695 | 941,938 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 2,815,110 | 2,580,278 | Aplicación | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 1,005,192 | 735,059 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 38,466 | 38,463 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,413,409 | 1,423,842 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 30,213,694 | 18,505,100 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 32,627,104 | 19,928,942 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 8,008,515 | 10,495,260 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,522,689 | 1,764,693 | | | |

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