



CLAVE: 12-13

SUJETO DE REVISIÓN: TECOMATLAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	171,226,025.69	133,199,177.21
Impuestos	663,771.98	414,467.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,264,923.55	1,183,712.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	21,120.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	25,000.00	28,930.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	15,420,405.88	20,148,046.99
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	77,851,202.15	109,388,362.82
Otros Orígenes de Operación	76,000,722.13	2,014,538.40
Aplicación	10,055,157.69	7,795,181.65
Servicios Personales	4,302,407.97	3,996,509.01
Materiales y Suministros	1,003,525.00	1,058,851.07
Servicios Generales	2,880,176.26	1,757,777.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	869,048.46	883,553.28
Ayudas Sociales	1,000,000.00	98,491.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	161,170,868.00	125,403,995.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	105,701,959.54	145,588,822.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,500.00
Bienes Muebles	105,701,959.54	145,583,322.31
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-105,701,959.54	-145,588,822.31
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	5,100,000.00
Servicios de la Deuda	0.00	5,100,000.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-5,100,000.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,468,908.46	-25,284,826.75
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	0.00	121,115,667.56
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	55,468,908.46	95,830,840.81

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR