

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA ORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016 y 2015
(Cifras en pesos)

	2016	2015	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ORIGEN				
IMPUESTOS	37,262,827.31	188,952,383.69	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,476,899.92	10,923,513.34	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,934,750.08	9,576,892.39	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,080.00	1,392,227.93	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	471,607.30	1,987,206.35	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00	0.00	0.00
PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,347,988.14	159,462,456.75	42,090,588.21	-7,666,587.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	30,501.87	5,610,086.93	0.00	0.00
APLICACIÓN	29,511,674.30	122,611,345.96	-41,167,601.15	-76,067,860.44
SERVICIOS PERSONALES	16,681,163.13	64,282,024.33	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,975,710.68	19,799,257.08	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	6,176,216.35	25,492,787.50	-41,167,601.15	-76,067,860.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	3,051,785.36	-15,833,000.58
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	914,946.23	10,394,277.24	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	763,637.91	2,357,849.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	285,150.43	10,757,526.28	3,447,369.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,751,153.01	66,341,037.73	10,757,526.28	3,447,369.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				
ENDEUDAMIENTO NETO	-41,167,601.15	-76,067,860.44	-41,167,601.15	-76,067,860.44
INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-41,167,601.15	-76,067,860.44	-41,167,601.15	-76,067,860.44
APLICACIÓN	3,051,785.36	-15,833,000.58	3,051,785.36	-15,833,000.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,051,785.36	-15,833,000.58	3,051,785.36	-15,833,000.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-44,219,386.51	-60,234,859.86	-44,219,386.51	-60,234,859.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,622,354.71	-1,560,409.97	5,622,354.71	-1,560,409.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,135,171.57	5,007,778.98	5,135,171.57	5,007,778.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,757,526.28	3,447,369.01	10,757,526.28	3,447,369.01

000014

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016 y 2015
(Cifras en pesos)

En protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 

 

PROF. DAVID SOTOMAYOR GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELICIO MANUEL ALVAREZ ANONALES
TESORERO MUNICIPAL

