

MUNICIPIO DE TLAITZAPÁN DE ZAPATA RELOS

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

2016

2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	40,301,013.76	188,952,383.69	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	2,430,523.91	10,923,513.34	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	1,669,972.16	9,576,892.39	APLICACIÓN	10,553,731.91	7,666,587.84
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	420.00	1,392,227.93	BIENES INMUEBLES	9,761,097.65	698,976.37
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	401,434.69	1,987,206.35	BIENES MUEBLES	774,144.41	6,746,487.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	18,489.85	221,123.60
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,553,731.91	-7,666,587.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,824,831.25	159,462,456.75	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	ORIGEN	21,726,760.60	-76,067,860.44
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	973,831.75	5,610,086.93	ENDEUDAMIENTO NETO	11,899,999.45	0.00
APLICACIÓN	37,367,203.08	122,611,345.96	INTERNO	11,899,999.45	0.00
SERVICIOS PERSONALES	15,178,744.02	64,282,024.33	EXTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,746,083.54	19,799,257.08	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	9,826,761.15	-76,067,860.44
SERVICIOS GENERALES	12,719,275.59	25,492,787.50	APLICACIÓN	11,113,815.48	-15,833,000.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	-1,378,450.07	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	INTERNO	-1,378,450.07	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	919,952.16	10,394,277.24	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	12,492,265.55	-15,833,000.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	772,928.38	2,357,849.38	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,612,945.12	-60,234,859.86
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	236,123.75	-1,560,409.97
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,757,526.28	5,007,778.98
DONATIVOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,993,650.03	3,447,369.01
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	30,219.39	285,150.43			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,933,810.68	66,341,037.73			

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 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.



PROF. DAVID SALAZAR GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DIONISIO EMANUEL ALVAREZ ANONALES
TESORERO MUNICIPAL



CONSTITUCIONAL
DE TLALTIZAPÁN
DE ZAPATA, MOR.
2016 - 2018
TESORERIA
MUNICIPAL