

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA ...RELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en pesos)

	2016	2015	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ORIGEN				
IMPUESTOS	35,830,385.11	188,952,383.69	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,197,969.14	10,923,513.34	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	969,119.05	9,576,892.39	26,596,603.50	7,666,587.84
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	570.00	1,392,227.93	26,390,329.34	698,976.37
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	185,083.65	1,987,206.35	206,274.16	6,746,487.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	221,123.60
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00		
PEND. DE LIQ. O PAGO			-26,596,603.50	-7,666,587.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,402,731.30	159,462,456.75		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	74,911.97	5,610,086.93	50,813,330.88	-76,067,860.44
APLICACIÓN	59,425,135.63	122,611,345.96	40,000.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	31,173,133.28	64,282,024.33	40,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,264,087.98	19,799,257.08	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	15,135,092.08	25,492,787.50	50,773,330.88	-76,067,860.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	-1,269,872.83	-15,833,000.58
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	-2,708,009.64	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	-2,708,009.64	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,600.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,477,235.63	10,394,277.24	1,438,136.81	-15,833,000.58
TRANSFERENCIAS A FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,256,712.94	2,357,849.38		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00	52,083,203.71	-60,234,859.86
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	116,273.72	285,150.43		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-23,594,750.52	66,341,037.73		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
ORIGEN				
BIENES INMUEBLES			0.00	0.00
BIENES MUEBLES			0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN			0.00	0.00
APLICACIÓN			26,596,603.50	7,666,587.84
BIENES INMUEBLES			26,390,329.34	698,976.37
BIENES MUEBLES			206,274.16	6,746,487.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN			0.00	221,123.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-26,596,603.50	-7,666,587.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				
ENDEUDAMIENTO NETO			50,813,330.88	-76,067,860.44
INTERNO			40,000.00	0.00
EXTERNO			40,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO			0.00	0.00
APLICACIÓN			50,773,330.88	-76,067,860.44
SERVICIOS DE LA DEUDA			-1,269,872.83	-15,833,000.58
INTERNO			-2,708,009.64	0.00
EXTERNO			-2,708,009.64	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO			1,438,136.81	-15,833,000.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			52,083,203.71	-60,234,859.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			10,993,650.03	5,007,778.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			7,469,480.44	3,447,369.01

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en pesos)


PROF. DAVID SALAZAR GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. DIONICIO EMANUEL ALVAREZ MORALES
TESORERO MUNICIPAL

