

MUNICIPIO DE TIALTZAPÁN DE ZAPATA, VERMORELOS

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

	2016	2015		2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION					
ORIGEN	142,952,696.32	188,952,383.69	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	13,362,204.00	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 INVERSION	0.00	0.00
DERECHOS	7,122,976.19	9,576,892.39	APLICACION	-3,196,151.52	7,666,587.84
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,420.00	1,392,227.93	BIENES INMUEBLES	-6,742,641.70	698,976.37
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,625,176.34	1,987,206.35	BIENES MUEBLES	2,321,600.33	6,746,487.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,224,889.85	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 INVERSION	3,196,151.52	-7,666,587.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	119,758,183.15	159,462,456.75	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OTROS ORIGENES DE OPERACION	1,080,736.64	5,610,086.93	ORIGEN	32,449,249.80	-76,067,860.44
APLICACION	150,794,486.37	122,611,345.96	ENDEUDAMIENTO NETO	11,939,999.45	0.00
SERVICIOS PERSONALES	71,599,029.23	64,282,024.33	INTERNO	11,939,999.45	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,454,467.85	19,799,257.08	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	40,680,689.69	25,492,787.50	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	20,509,250.35	-76,067,860.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	APLICACION	15,608,580.42	-15,833,000.58
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	-4,086,459.71	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,600.00	0.00	INTERNO	-4,086,459.71	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,560,061.91	10,394,277.24	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,351,144.58	2,357,849.38	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	19,695,040.13	-15,833,000.58
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	16,840,669.38	-60,234,859.86
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	INCREMENTO/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,022,111.43	-1,560,409.97
DONATIVOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,447,369.01	5,007,778.98
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Inicho del Ejercicio	7,469,480.44	3,447,369.01
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
AFORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	0.00	0.00			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	146,493.11	285,150.43			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-7,841,790.05	66,341,037.73			

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA REIOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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 GARCERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DEACITO EVANGEL ALVAREZ ANONALES
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TLALTIZAPÁN
ZAPATA, MOR.
2016 2018
TESORERIA MUNICIPAL