

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATLÉNELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 y 2016
(Cifras en pesos)

	2017	2016	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ORIGEN				
IMPUESTOS	81,421,555.69	142,952,696.32	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,801,266.41	13,362,204.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	3,905,023.18	7,122,976.19	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,330.88	3,420.00	1,563,632.93	-3,196,151.52
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	319,246.14	1,625,176.34	1,579,134.68	-6,742,641.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	-15,501.75	2,321,600.33
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00	0.00	1,224,889.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	65,797,959.11	119,758,183.15	-1,563,632.93	3,196,151.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	2,591,729.97	1,080,736.64		
APLICACIÓN	45,576,033.29	150,794,486.37	-22,960,793.80	32,449,249.80
SERVICIOS PERSONALES	24,275,934.13	71,599,029.23	0.00	11,939,999.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,011,984.99	27,454,467.85	0.00	11,939,999.45
SERVICIOS GENERALES	11,502,716.31	40,680,689.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	-22,960,793.80	20,509,250.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	-10,606,658.15	15,608,580.42
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	-1,829,925.87	-4,086,459.71
AYUDAS SOCIALES	3,188,648.88	7,560,061.91	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,313,670.65	3,351,144.58	-8,776,732.28	19,695,040.13
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,600.00		
DONATIVOS	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	18,267,902.08	4,022,111.43
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	7,469,480.44	3,447,369.01
APORTACIONES	0.00	0.00		
CONVENIOS	0.00	0.00		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	283,078.33	146,493.11	25,737,382.52	7,469,480.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	35,845,522.40	-7,841,790.05		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				
ENDEUDAMIENTO NETO	2,591,729.97	1,080,736.64	-22,960,793.80	32,449,249.80
INTERNO	45,576,033.29	150,794,486.37	0.00	11,939,999.45
EXTERNO	24,275,934.13	71,599,029.23	0.00	11,939,999.45
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,011,984.99	27,454,467.85	0.00	0.00
APLICACIÓN	11,502,716.31	40,680,689.69	-22,960,793.80	20,509,250.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	-10,606,658.15	15,608,580.42
INTERNO	0.00	0.00	-1,829,925.87	-4,086,459.71
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	-8,776,732.28	19,695,040.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,188,648.88	7,560,061.91	-12,354,135.65	16,840,669.38
INCREMENTO/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,313,670.65	3,351,144.58	18,267,902.08	4,022,111.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.00	0.00	7,469,480.44	3,447,369.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	0.00	25,737,382.52	7,469,480.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,845,522.40	-7,841,790.05		

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATLÉ, ORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 y 2016
(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



C. P. LETICIA DÍAZ MARTÍNEZ
TESORERA MUNICIPAL