

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2016

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015  
(Cifras en pesos)

	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>IMPUESTOS</b>	29,559,479.14	186,952,383.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,256,811.03	10,923,513.34
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,549,134.90	9,576,892.39
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,350.00	1,392,227.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	567,050.70	1,987,206.35
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FTSC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,182,632.46	159,462,456.75
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	1,491.05	5,610,086.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,490,473.36	122,611,345.96
SERVICIOS GENERALES	8,565,988.80	64,282,024.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,468,585.65	19,799,257.08
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	6,650,105.67	25,492,787.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	1,247,927.89	10,394,277.24
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	557,865.35	2,357,849.38
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
AFORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	5,067,996.78	66,341,037.73
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,744,101.28	7,666,587.84
BIENES INMUEBLES	0.00	698,976.37
BIENES MUEBLES	955,301.28	6,746,487.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	788,800.00	221,123.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-1,744,101.28	-7,666,587.84
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,076,759.47	-76,067,860.44
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,076,759.47	-76,067,860.44
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,712,852.41	-15,833,000.58
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,712,852.41	-15,833,000.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-1,636,092.94	-60,234,859.86
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	1,687,802.56	-1,560,409.97
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	3,447,369.01	5,007,778.98
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	5,135,171.57	3,447,369.01

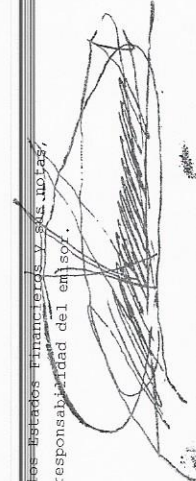
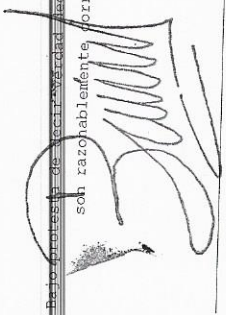
MUNICIPIO DE TIALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2016

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015  
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PROF. DAVID SALAZAR GUERRERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DIONICIO EMANUEL ALVAREZ ANONALES  
TESORERO MUNICIPAL