

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016  
(Cifras en pesos)

----- 2017 ----- 2016 ----- 2016 -----

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	34,869,025.49	142,952,696.32	0.00	0.00
IMPUESTOS	6,551,605.60	13,362,204.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,618,140.14	7,122,976.19	-15,501.75	-3,196,151.52
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,368.44	3,420.00	0.00	-6,742,641.70
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	158,712.76	1,625,176.34	-15,501.75	2,321,600.33
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,224,899.85
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00	15,501.75	3,196,151.52
PEND. DE LIQ. O PAGO				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,073,513.00	119,758,183.15		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,462,685.55	1,080,736.64		
APLICACIÓN	22,218,321.14	150,794,486.37	-19,838,467.14	32,449,249.80
SERVICIOS PERSONALES	12,948,707.06	71,599,029.23	0.00	11,939,999.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,658,632.98	27,454,467.85	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,211,160.04	40,680,689.69	-19,838,467.14	20,509,250.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	-12,034,070.61	15,608,580.42
AL SECTOR PÚBLICO			-675,737.02	-4,086,459.71
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	-675,737.02	-4,086,459.71
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,600.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,568,189.11	7,560,061.91	-7,804,396.53	16,840,669.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	662,167.29	3,351,144.58		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	3,510,335.53	4,022,111.43
DONATIVOS	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	7,469,480.44	3,447,369.01
PARTICIPACIONES	0.00	0.00		
AFORTACIONES	0.00	0.00		
CONVENIOS	0.00	0.00		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	169,464.66	146,493.11	10,979,815.97	7,469,480.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,650,704.35	-7,841,790.05		

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICACIÓN	-15,501.75	-3,196,151.52		
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00		
BIENES MUEBLES	-15,501.75	2,321,600.33		
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	1,224,899.85		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	15,501.75	3,196,151.52		

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	-19,838,467.14	32,449,249.80		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	11,939,999.45		
INTERNO	0.00	11,939,999.45		
EXTERNO	0.00	0.00		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-19,838,467.14	20,509,250.35		
APLICACIÓN	-12,034,070.61	15,608,580.42		
SERVICIOS DE LA DEUDA	-675,737.02	-4,086,459.71		
INTERNO	-675,737.02	-4,086,459.71		
EXTERNO	0.00	0.00		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-11,358,333.59	19,695,040.13		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,804,396.53	16,840,669.38		

Incremento/Disminución Neta en el

Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,510,335.53	4,022,111.43		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,469,480.44	3,447,369.01		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,979,815.97	7,469,480.44		

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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



LFC. JONICO EMANUEL ALVAREZ ANONALES  
TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN

2016-2018

TESORERÍA MUNICIPAL