



TLALTIZAPAN DE ZAPATA
"El trabajo nos respalda"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TLALTIZAPAN, MORELOS

2019 – 2021

REPORTES DEL CONAC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MEXICO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	101,684,309.11	166,080,041.45
IMPUESTOS	19,783,748.93	18,630,412.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,700,237.12	12,232,003.69
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	61,827.84	9,785.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	412,045.05	624,240.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART.APORT.COMV.INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	74,726,450.13	131,204,267.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.04	3,379,332.34
APLICACIÓN	62,024,164.75	126,979,272.91
SERVICIOS PERSONALES	29,210,305.86	56,224,144.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,793,036.34	20,697,318.07
SERVICIOS GENERALES	18,692,300.79	35,150,258.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,471,818.62	11,473,098.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,313,078.38	3,264,658.30
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	1,543,624.76	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	169,794.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	39,660,144.36	39,100,768.54
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	9,321,161.64	9,671,883.49
BIENES INMUEBLES	7,457,587.99	7,640,341.78
BIENES MUEBLES	1,728,660.20	1,219,541.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	134,913.45	812,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,321,161.64	-9,671,883.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,641,242.44	-30,218,277.55
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	8,641,242.44	-30,218,277.55
APLICACIÓN	21,874,074.94	1,452,813.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	4,056,213.60
INTERNO	0.00	4,056,213.60
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	21,874,074.94	-2,603,400.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,232,832.50	-31,671,091.02
INCREMENTO/Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalentes al Ejercicio		
Incremento/Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalentes al Ejercicio	17,106,150.22	-2,242,205.97
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	5,948,002.82	8,190,208.79
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Final del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Final del Ejercicio	23,054,153.04	5,948,002.82

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MEXICO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)



Con la protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Handwritten signature]
C.P. GERMÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

