

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

	2019	2018
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	141,402,323.18	166,080,041.45
IMPUESTOS	23,649,932.11	18,630,412.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,111,949.23	12,232,003.69
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	75,600.72	9,785.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	736,229.33	624,240.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	107,828,609.66	131,204,267.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	2.13	3,379,332.34
APLICACIÓN	110,648,720.31	126,979,272.91
SERVICIOS PERSONALES	45,067,256.86	56,224,144.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,928,819.30	20,697,318.07
SERVICIOS GENERALES	38,224,565.84	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	8,420,597.63	11,473,098.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,028,555.20	3,264,658.30
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	2,842,813.72	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	136,111.76	169,794.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30,753,602.87	39,100,768.54

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

	2019	2018
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	21,311,721.81	9,671,883.49
BIENES INMUEBLES	18,357,883.19	7,640,341.78
BIENES MUEBLES	2,818,925.17	1,219,541.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	134,913.45	812,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21,311,721.81	-9,671,883.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	20,763,212.34	2,603,400.13
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	20,763,212.34	2,603,400.13
APLICACIÓN	17,262,298.66	34,274,491.15
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	17,262,298.66	30,218,277.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,500,913.68	-31,671,091.02

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

	2019	2018
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,942,794.74	-2,242,205.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,948,002.82	8,190,208.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,890,797.56	5,948,002.82

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

C. ALFREDO DOMINGUEZ MANDUJANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. GERMÁN RODRÍGUEZ SANCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL