

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018		2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	48,949,199.36	166,080,041.45	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	8,708,712.58	18,630,412.35	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	3,719,151.80	12,232,003.69	APLICACIÓN	4,227,572.61	9,671,883.49
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	19,204.70	9,785.18	BIENES INMUEBLES	3,550,304.20	7,640,341.78
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	143,194.49	624,240.58	BIENES MUEBLES	591,840.56	1,219,541.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	85,427.85	812,000.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	36,358,935.79	131,204,267.31	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,227,572.61	-9,671,883.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	3,379,332.34	ORIGEN	2,235,711.91	-30,218,277.55
APLICACIÓN	25,959,145.85	126,979,272.91	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	13,744,806.90	56,224,144.82	INTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,857,251.06	20,697,318.07	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	6,727,672.09	35,150,258.43	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,235,711.91	-30,218,277.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	7,738,352.39	1,452,813.47
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	4,056,213.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	INTERNO	0.00	4,056,213.60
AYUDAS SOCIALES	2,697,600.56	11,473,098.49	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	651,632.84	3,264,658.30	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,738,352.39	-2,603,400.13
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,502,640.48	-31,671,091.02
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,259,840.42	-2,242,205.97
DONATIVOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,948,002.82	8,190,208.79
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,207,843.24	5,948,002.82
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	280,182.40	0.00			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	169,794.80			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	22,990,053.51	39,100,768.54			

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

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