

CUENTA PÚBLICA 2018  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2018 y 2017  
 (Cifras en pesos)

	2018	2017	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
ORIGEN				
IMPUESTOS	42,936,862.18	125,946,815.33	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,234,484.12	12,228,689.60	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,359,461.94	9,017,501.07	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,659.80	304,642.03	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	188,222.00	473,906.30	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. AMT.	0.00	0.00	0.00	0.00
PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,081,120.76	100,317,620.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	205,699.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,070,913.56	3,398,757.25	0.00	0.00
APLICACIÓN	29,434,768.24	96,120,431.06	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	12,106,809.90	46,698,906.87	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,659,257.95	13,780,026.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	9,250,839.97	23,000,201.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,722,237.75	9,812,745.21	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	654,654.45	2,569,333.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	40,968.22	259,217.39	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	13,502,093.94	29,826,384.27	0.00	0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
ORIGEN				
ENDEUDAMIENTO NETO	-1,513,702.20	-3,629,818.76	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-1,513,702.20	-3,629,818.76	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,101,245.74	2,266,435.57	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,226,834.30	3,121,588.74	0.00	0.00
INTERNO	1,226,834.30	3,121,588.74	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-125,588.56	-855,153.17	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,614,947.94	-5,896,254.33	0.00	0.00
<b>INCREMENTO/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>				
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,959,540.89	-2,789,607.18	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,408,969.51	10,979,815.97	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,368,510.40	8,190,208.79	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2018 y 2017  
(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

  
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
DE TLALTIZAPÁN  
C.P. LETICIA DÍAZ MARTÍNEZ  
TESORERA MUNICIPAL 2016-2018  
**TESORERÍA  
MUNICIPAL**

  
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA  
MORELOS, 2016-2018