

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

	2018	2017	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ORIGEN				
IMPUESTOS	42,703,550.13	79,394,285.13		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,851,864.04	9,979,028.79		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00		
DERECHOS	0.00	0.00		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,890,522.69	7,730,618.03		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,168.70	302,679.59		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	141,949.00	313,372.92		
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00		
PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,371,089.17	58,593,173.97		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	205,699.00		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	446,956.53	2,269,712.83		
APLICACIÓN				
SERVICIOS PERSONALES	28,916,071.07	72,762,718.91		
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,054,351.84	35,371,679.80		
SERVICIOS GENERALES	6,359,610.02	10,426,673.99		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,060,305.19	15,708,645.63		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00		
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00		
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,766,313.85	9,192,285.44		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	654,654.45	1,917,830.33		
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		
AFORTACIONES	0.00	0.00		
CONVENIOS	0.00	0.00		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	20,835.72	145,603.72		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	13,787,479.06	6,631,566.22		
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				
BIENES INMUEBLES	13,546,251.79	25,140,602.44		
BIENES MUEBLES	12,871,321.79	25,018,603.44		
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	558,930.00	5,999.00		
	116,000.00	116,000.00		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,546,251.79	-25,140,602.44		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				
ENDEUDAMIENTO NETO				
INTERNO	-1,210,762.06	-507,492.10		
EXTERNO	0.00	0.00		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00		
APLICACIÓN				
SERVICIOS DE LA DEUDA	-1,210,762.06	-507,492.10		
INTERNO	427,433.77	-1,469,354.59		
EXTERNO	1,246,966.80	1,967,399.89		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,246,966.80	1,967,399.89		
	0.00	0.00		
	-819,533.03	-3,436,754.48		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,638,195.83	961,862.49		
Incremento/Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalentes al Efectivo				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			17,368,510.40	25,737,382.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			15,971,541.84	8,190,208.79

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 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.



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALTIZAPÁN
DE ZAPATA, MOR
15-09-2018

David Salazar Guerrero

PROF. DAVID SALAZAR GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. P. LETICIA DÍAZ MARTÍNEZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA
MUNICIPAL