

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	2,259,712.83		
APLICACIÓN	28,916,071.07	72,762,718.91		
SERVICIOS PERSONALES	12,054,351.84	35,371,679.80		
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,359,610.02	10,426,673.99		
SERVICIOS GENERALES	8,060,305.19	15,708,645.63		
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	1,766,313.85	9,192,285.44		
PENSIONES Y JUBILACIONES	654,654.45	1,917,830.33		
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	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	13,546,251.79	25,140,602.44		
BIENES INMUEBLES	12,871,321.79	25,018,603.44		
BIENES MUEBLES	558,930.00	5,999.00		
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	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	-1,210,762.06	-507,492.10		
INTERNO	0.00	0.00		
EXTERNO	0.00	0.00		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-1,210,762.06	-507,492.10		
APLICACIÓN	427,433.77	-1,469,354.59		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,246,966.80	1,967,399.89		
INTERNO	1,246,966.80	1,967,399.89		
EXTERNO	0.00	0.00		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-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 Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,396,968.56	-17,547,173.73		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio				
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				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,971,541.84	8,190,208.79		

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.



PROF. DAVID SALAZAR GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALTIZAPAN
DE ZAPATA, MOR
2016-2018



C.P. LETICIA DIAZ MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL