

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017  
(Cifras en pesos)

	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	166,080,041.45	160,815,840.82	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	18,630,412.35	18,780,295.20	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	12,232,003.69	11,635,641.21	APLICACIÓN	9,671,883.49	26,704,235.37
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,785.18	309,010.47	BIENES INMUEBLES	7,640,341.78	26,597,738.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	624,240.58	632,619.06	BIENES MUEBLES	1,219,541.71	-9,502.75
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	812,000.00	116,000.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,671,883.49	-26,704,235.37
PEND. DE LIQ. O PAGO			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	131,204,267.31	124,391,133.08	ORIGEN	-30,218,277.55	-23,468,285.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	205,699.00	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	3,379,332.34	4,861,442.80	INTERNO	0.00	0.00
APLICACIÓN	126,979,272.91	118,338,752.20	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	56,224,144.82	59,647,613.93	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-30,218,277.55	-23,468,285.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,697,318.07	15,438,658.98	APLICACIÓN	1,452,813.47	-8,416,161.00
SERVICIOS GENERALES	35,150,258.43	27,211,361.94	SERVICIOS DE LA DEUDA	4,056,213.60	3,797,325.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	INTERNO	4,056,213.60	3,797,325.76
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-2,603,400.13	-12,213,486.76
AYUDAS SOCIALES	11,473,098.49	12,380,934.32	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-31,671,091.02	-15,052,124.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,264,658.30	3,231,500.98	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,242,205.97	720,728.35
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,190,208.79	7,469,480.44
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,948,002.82	8,190,208.79
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	169,794.80	428,682.05			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	39,100,768.54	42,477,088.62			

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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

---

C.P. LETICIA DIAZ MARTINEZ  
TESORERA MUNICIPAL