

MUNICIPIO DE TLAJIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017 y 2016  
 (Cifras en pesos)

	2017	2016	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
ORIGEN				
IMPUESTOS	42,655,062.76	35,830,385.11		0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,070,344.11	2,197,969.14		0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00		0.00
DERECHOS	5,298,947.70	969,119.05		0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	301,698.35	570.00		0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	136,025.03	185,083.65		0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00		0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FTSC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00		0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,413,314.51	32,402,731.30		0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00		0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,434,733.06	74,911.97		0.00
APLICACIÓN	46,363,788.11	59,425,135.63		0.00
SERVICIOS PERSONALES	23,492,672.48	31,173,133.28		0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,922,920.41	7,264,087.98		0.00
SERVICIOS GENERALES	9,168,130.91	15,135,092.08		0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00		0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	2,600.00		0.00
AYUDAS SOCIALES	7,447,396.17	4,477,235.63		0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,281,156.76	1,256,712.94		0.00
TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00		0.00
DONATIVOS	0.00	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00		0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00		0.00
APORTACIONES	0.00	0.00		0.00
CONVENIOS	0.00	0.00		0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	51,511.38	116,273.72		0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-3,708,725.35	-23,594,750.52		0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
ORIGEN				
BIENES INMUEBLES				0.00
BIENES MUEBLES				0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN				0.00
APLICACIÓN				0.00
BIENES INMUEBLES				26,596,603.50
BIENES MUEBLES				26,390,329.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN				206,274.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,611,441.08	-26,596,603.50		0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
ORIGEN				
ENDEUDAMIENTO NETO				50,813,330.88
INTERNO				40,000.00
EXTERNO				40,000.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO				0.00
APLICACIÓN				50,773,330.88
SERVICIOS DE LA DEUDA				4,146,146.45
INTERNO				2,708,009.64
EXTERNO				2,708,009.64
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO				0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,239,585.54	46,667,184.43		0.00
<b>INCREMENTO/Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>				
Incremento/Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-17,080,580.89	-3,524,169.59		0.00
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,190,208.79	7,469,480.44		0.00

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017 y 2016  
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



*David Saizera Guerrero*

PROF. DAVID SAIZERA GUERRERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Lepticia Díaz Martínez*

C.P. LEPTICIA DÍAZ MARTÍNEZ  
TESORERA MUNICIPAL



2016-2018  
TESORERÍA  
MUNICIPAL