

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018

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

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

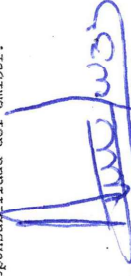
MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018
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