

MUNICIPIO DE TL. ZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

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

	2017	2016	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
ORIGEN	160,815,840.82	142,952,696.32	0.00	0.00
IMPUESTOS	18,780,295.20	13,362,204.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	26,704,235.37	-3,196,151.52
DERECHOS	11,635,641.21	7,122,976.19	26,597,738.12	-6,742,641.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	309,010.47	3,420.00	-9,502.75	2,321,600.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	632,619.06	1,625,176.34	116,000.00	1,224,889.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00		
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				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	124,391,133.08	119,758,183.15		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	205,699.00	0.00		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	4,861,442.80	1,080,736.64		
APLICACIÓN	118,338,752.20	150,794,486.37		
SERVICIOS PERSONALES	59,647,613.93	71,599,029.23		
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,438,658.98	27,454,467.85		
SERVICIOS GENERALES	27,211,361.94	40,680,689.69		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00		
AL SECTOR PÚBLICO				
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,600.00		
AYUDAS SOCIALES	12,380,934.32	7,560,061.91		
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,231,500.98	3,351,144.58		
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	428,682.05	146,493.11		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	42,477,088.62	-7,841,790.05		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
ORIGEN				
ENDEUDAMIENTO NETO				
INTERNO				
EXTERNO				
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO				
APLICACIÓN				
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO				
EXTERNO				
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO				
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				
ENDEUDAMIENTO NETO				
INTERNO				
EXTERNO				
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO				
APLICACIÓN				
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO				
EXTERNO				
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO				
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
INCREMENTO/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio				

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero 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.



[Handwritten signature] 2017

PROF. DAVID SALAZAR GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
DE TLALTIZAPÁN
DE ZAPATA, MOR.
2016-2018

C.P. LETICIA DIAZ MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL

**TESORERIA
MUNICIPAL**