

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Cifras en pesos)

	2017	2016		2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	121,885,399.67	146,972,102.89	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	2,559,793.69	3,578,844.65	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	569,710.81	498,035.74	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	5,425,359.35	4,812,564.59	APLICACIÓN	48,375,826.19	52,304,419.69
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	138,204.66	284,357.47	BIENES INMUEBLES	47,518,357.18	50,559,361.87
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	517,460.49	622,929.71	BIENES MUEBLES	857,469.01	1,646,689.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	98,368.00
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	-48,375,826.19	-52,304,419.69
PEND. DE LIQ. O PAGO			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	112,655,818.00	137,125,761.37	ORIGEN	-4,122,294.78	9,306,526.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	400,030.96
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	19,052.67	49,609.36	INTERNO	0.00	400,030.96
APLICACIÓN	55,397,502.11	101,305,618.50	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	32,357,874.13	53,784,144.14	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-4,122,294.78	8,906,495.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,452,832.98	11,478,181.32	APLICACIÓN	5,693,988.24	3,681,051.55
SERVICIOS GENERALES	14,659,495.28	24,120,657.61	SERVICIOS DE LA DEUDA	-1,145,846.18	-1,299,345.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	INTERNO	-1,145,846.18	-1,299,345.19
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,214,597.11	EXTERNO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,839,834.42	4,980,396.74
AYUDAS SOCIALES	2,635,140.91	7,940,800.86	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,816,283.02	5,625,475.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,004,095.99	-3,611,150.46
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	693,737.95	4,304,888.41
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,697,833.94	693,737.95
DONATIVOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00			
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	727,618.70	2,274,798.65			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	564,540.11	492,438.81			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	66,487,897.56	45,666,484.39			

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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.

LIC. ENRIQUE ALONSO PLASCENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL