

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Octubre 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	24,415,829.82	23,465,150.42	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	314,085.33	591,511.07	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	82,027.25	70,976.00	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	434,062.31	1,632,758.72	APLICACIÓN	2,052,573.55	9,884,382.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	20,720.00	19,870.00	BIENES INMUEBLES	1,952,573.55	9,704,384.36
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	101,291.22	112,411.28	BIENES MUEBLES	100,000.00	179,998.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,052,573.55	-9,884,382.36
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,462,312.03	21,013,741.25	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	ORIGEN	1,351,786.73	14,175,363.08
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,331.68	23,882.10	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
APLICACIÓN	23,138,134.69	34,996,717.38	INTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	12,572,117.79	14,992,403.00	EXTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,041,551.31	12,447,076.08	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,351,786.73	14,175,363.08
SERVICIOS GENERALES	6,378,897.62	6,895,731.80	APLICACIÓN	370,533.43	-4,983,152.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	349,308.63	-232,872.42
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	INTERNO	349,308.63	-232,872.42
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,974,475.00	452,749.59	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	21,224.80	-4,750,280.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	981,253.30	19,158,515.88
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	206,374.88	-2,723,178.28
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,219,766.69	5,904,402.09
DONATIVOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,426,141.57	3,181,223.81
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00			
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	12,000.00	89,100.00			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	159,092.97	119,656.91			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,277,695.13	-11,531,566.96			

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Octubre 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.

LIC. ENRIQUE ALONSO PLASCENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO
TESORERO MUNICIPAL