

MUNICIPIO DE TIAQUILITENANGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
ORIGEN	27,312,774.14	54,160,247.13	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	429,379.40	873,839.74	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	74,808.17	189,578.28	OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
DERECHOS	695,992.71	2,566,446.87	APLICACION	3,459,783.27	27,081,078.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	40,582.03	64,659.22	BIENES INMUEBLES	3,389,783.27	26,442,981.54
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	183,016.66	319,491.76	BIENES MUEBLES	80,000.00	638,097.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. ETSC. AMT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,459,783.27	-27,081,078.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,891,182.90	50,109,735.89	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OTROS ORIGENES DE OPERACION	7,812.27	37,485.37	ORIGEN	-3,529,271.50	13,381,495.86
APLICACION	18,599,645.92	57,421,750.17	EMPEÑAMIENTO NETO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	9,975,009.58	25,585,320.63	INTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,023,483.12	14,540,476.73	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	5,210,506.00	14,224,783.35	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-3,529,271.50	13,381,495.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACION	1,425,981.33	-2,538,939.61
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	349,308.63	-698,617.26
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	INTERNO	349,308.63	-698,617.26
AYUDAS SOCIALES	1,142,662.21	1,951,588.07	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.09	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,076,672.70	-1,940,321.35
TRANSFERENCIAS A FIDELICITOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,955,252.83	16,020,434.47
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el	288,092.12	-15,719,381.63
DONATIVOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,931,674.57	18,900,605.44
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Inclido del Ejercicio		
APORTACIONES	56,817.49	766,718.70	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	3,219,766.69	3,181,223.81
CONVENTOS	191,167.52	352,862.69	Final del Ejercicio		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	8,713,128.22	-3,261,503.04			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					

MUNICIPIO DE TLAQUILITENANGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 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 FLASCENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL	C.P. ANDREU PATRON INDALECTO TESORERO MUNICIPAL
--	--