

MUNICIPIO DE TLAQUILITENANGO MORELOS

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

	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
ORIGEN	23,892,727.42	145,350,614.04	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	1,355,369.06	3,151,304.76	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	88,519.50	640,886.81	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	2,603,988.60	7,056,118.07	APLICACIÓN	1,818,254.83	59,845,806.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	33,151.00	158,074.66	BIENES INMUEBLES	1,799,895.39	58,800,639.99
ABOVCHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	154,805.64	629,871.77	BIENES MUEBLES	18,359.44	1,045,166.01
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			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,612,036.00	133,669,559.25	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,818,254.83	-59,845,806.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN APLICACIÓN	44,857.62	42,998.72	ORIGEN		
SERVICIOS PERSONALES	22,487,741.17	91,040,501.76	ENDEUDAMIENTO NETO	1,962,175.35	11,172,499.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,010,288.24	47,248,000.68	INTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	5,035,057.16	17,088,797.22	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,802,007.06	21,841,663.16	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,962,175.35	11,172,499.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	2,670,511.41	3,186,352.20
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	391,376.64	3,361,124.98	INTERNO	0.00	1,415,750.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,670,511.41	1,770,601.76
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-708,336.06	7,986,147.74
DONATIVOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,354,477.06	2,487,485.86
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,181,223.81	693,737.95
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	59,432.70	816,718.70	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,826,746.75	3,181,223.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	190,579.37	684,197.02			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,404,986.25	54,310,112.28			

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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 INDALDECIO
TESORERO MUNICIPAL