

MUNICIPIO DE TLAQUILITENANGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Cifras en pesos)

	2018	2017		2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
ORIGEN	27,364,119.31	117,060,207.90	ORIGEN		
IMPUESTOS	694,491.74	1,218,902.57	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	94,697.50	379,684.06	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	719,607.83	4,809,362.96	APLICACIÓN		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	37,674.50	107,389.66	BIENES INMUEBLES	3,801,235.02	52,115,712.38
ARROCHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	151,266.03	523,540.84	BIENES MUEBLES	3,646,940.30	51,477,615.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	154,294.72	638,097.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN ETER. FISC. AMT. PERD. DE LIO. O PAGO	0.00	0.00		0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,666,114.50	109,978,585.25		-3,801,235.02	-52,115,712.38
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN			ORIGEN		
SERVICIOS PERSONALES	265.21	42,742.56	ENDUDAMIENTO NETO	-1,884,910.00	11,599,245.02
MATERIALES Y SIMINISTROS	18,554,476.98	74,149,537.39	INTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	10,312,068.96	36,353,385.61	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,942,418.62	16,384,047.60	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-1,884,910.00	11,599,245.02
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	4,147,539.74	16,984,122.91	SERVICIOS DE LA DEUDA	2,018,569.49	-512,466.84
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	INTERNO	232,872.42	-1,164,362.10
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	EXTERNO	232,872.42	-1,164,362.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,908,721.43	3,032,953.07	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00		1,785,697.07	651,895.26
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
DONATIVOS	0.00	0.00		-3,903,479.49	12,110,711.86
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	INCREMENTO/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
APORTACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
CONVENIOS	58,287.18	816,718.70		2,931,674.57	3,181,223.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	185,441.05	578,309.50			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,809,642.33	42,910,670.51			

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Abril al 30 de Junio 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	C.P. ANDRÉU PATRÓN INDALECIO
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL