

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

	2019	2018		2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	32,622,224.58	102,985,450.69	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	2,396,013.87	2,793,325.53	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	0.00	340,052.42	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	2,507,036.15	4,443,651.45	APLICACIÓN	149,498.00	11,141,846.67
PRODUCTOS	2,415.87	132,127.53	BIENES INMUEBLES	0.00	10,789,192.51
APROVECHAMIENTOS	146,143.14	590,381.55	BIENES MUEBLES	56,698.00	352,654.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	92,800.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	27,403,913.00	94,631,645.43	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-149,498.00	-11,141,846.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	166,702.55	54,266.78	ORIGEN	5,621,916.09	-2,100,219.42
APLICACIÓN	20,794,576.41	82,779,998.76	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	10,597,294.97	43,869,484.57	INTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,930,205.11	11,042,510.21	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	6,495,223.47	21,538,950.42	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,621,916.09	-2,100,219.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	7,673,288.16	6,485,595.66
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	232,872.42	931,489.68
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	INTERNO	232,872.42	931,489.68
AYUDAS SOCIALES	346,635.23	5,417,235.28	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,197,728.65	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,440,415.74	5,554,105.98
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	135,000.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,051,372.07	-8,585,815.08
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,626,778.10	244,917.76
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,426,141.57	3,181,223.81
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,052,919.67	3,426,141.57
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	0.00	185,537.37			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	92,488.98	726,280.91			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,827,648.17	20,205,451.93			

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

---

PROF. JORGE MALDONADO ORTIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO  
TESORERO MUNICIPAL