

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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
ORIGEN				
IMPUESTOS	24,415,829.82	23,465,150.42		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	314,085.33	591,511.07		
	0.00	0.00		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	82,027.25	70,976.00		
DERECHOS	434,062.31	1,632,758.72		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	20,720.00	19,870.00		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	101,291.22	112,411.28		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00		
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	0.00	0.00		
PEND. DE LIQ. O PAGO				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,452,312.03	21,013,741.25		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,331.68	23,882.10		
APLICACIÓN				
SERVICIOS PERSONALES	23,138,134.69	34,996,717.38		
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,572,117.79	14,992,403.00		
SERVICIOS GENERALES	2,041,551.31	12,447,076.08		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	6,378,897.62	6,895,731.80		
AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00		
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00		
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,974,475.00	452,749.59		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00		
DONATIVOS	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00		
AFORTACIONES	0.00	0.00		
CONVENIOS	0.00	0.00		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	12,000.00	89,100.00		
	159,092.97	119,656.91		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,277,695.13	-11,531,566.96		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
ORIGEN				
BIENES INMUEBLES			0.00	0.00
BIENES MOEBLES			0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN			0.00	0.00
APLICACIÓN				
BIENES INMUEBLES			2,052,573.55	9,884,382.36
BIENES MOEBLES			1,952,573.55	9,704,384.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN			100,000.00	179,998.00
			0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-2,052,573.55	-9,884,382.36
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
ORIGEN				
ENDEUDAMIENTO NETO			1,351,786.73	14,175,363.08
INTERNO			0.00	0.00
EXTERNO			0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO			0.00	0.00
APLICACIÓN				
SERVICIOS DE LA DEUDA			1,351,786.73	14,175,363.08
INTERNO			370,533.43	-4,983,152.80
EXTERNO			349,308.63	-232,872.42
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO			21,224.80	0.00
			0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			981,253.30	19,156,515.88
<b>INCREMENTO/Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalentes al Ejercicio</b>				
Incremento/Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalentes al Ejercicio			206,374.88	-2,723,176.28
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio			3,219,766.69	5,904,402.09
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Final del Ejercicio			3,426,141.57	3,181,223.81

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 FLESCENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ANDREU PATRON INDALECIO  
TESORERO MUNICIPAL