

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS

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



	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	106,929,807.79	412,289,359.02
IMPUESTOS	31,894,423.00	95,210,393.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,401,691.44	38,968,742.62
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,595.35	3,465.49
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,952,839.00	10,756,126.49
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. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	62,634,419.56	267,267,578.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,415.13	14,232.98
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	6,424.31	60,819.79
APLICACIÓN	70,035,435.00	345,743,391.66
SERVICIOS PERSONALES	43,112,117.97	211,762,507.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,974,857.71	21,215,846.87
SERVICIOS GENERALES	8,567,824.99	56,344,184.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,288,000.00	9,340,011.65
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,598,151.96	12,991,370.42
AYUDAS SOCIALES	2,925,940.52	19,666,466.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,544,713.85	14,355,507.21
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	1,023,828.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	67,496.30
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>36,894,372.79</b>	<b>66,545,967.36</b>

	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	10,589,306.21	51,360,300.52
BIENES INMUEBLES	10,438,752.67	50,174,657.69
BIENES MUEBLES	150,553.54	1,185,642.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-10,589,306.21</b>	<b>-51,360,300.52</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	-31,309,672.98	-6,112,703.71
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-31,309,672.98	-6,112,703.71
APLICACIÓN	6,028,745.26	2,731,179.51
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	3,112,370.00
INTERNO	0.00	3,112,370.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,028,745.26	-381,190.49
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-37,338,418.24</b>	<b>-8,843,883.22</b>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,033,351.66	4,785,643.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,344,958.52	24,559,314.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,311,606.86	29,344,958.52

MUNICIPIO DE TEMIXCO 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.

C. JUANA OCAMPO DOMINGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. GERARDO NATIVIDAD NAVA  
TESORERO MUNICIPAL

