

MUNICIPIO DE TEMIXCO 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 |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 88,634,541.18 | 112,521,530.48 | ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 16,772,975.77 | 38,748,129.87 | 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 | 0.00 | OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 8,027,615.29 | 8,755,651.13 | APLICACIÓN | 20,145,356.08 | 40,748,743.87 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 165.00 | 1,698.53 | BIENES INMUEBLES | 19,103,755.40 | 40,552,117.33 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 2,479,229.61 | 2,379,179.39 | BIENES MUEBLES | 1,041,600.68 | 196,626.54 |
| 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. | 0.00 | 0.00 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -20,145,356.08 | -40,748,743.87 |
| PEND. DE LIQ. O PAGO | | | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 60,120,111.53 | 62,685,542.32 | ORIGEN | 28,821,563.39 | 21,080,161.77 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,232,900.00 | 13,137.38 | ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 1,543.98 | -61,808.14 | INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 136,668,373.52 | 128,037,901.92 | EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 81,253,719.10 | 80,443,384.00 | OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 28,821,563.39 | 21,080,161.77 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,629,158.84 | 6,686,796.54 | APLICACIÓN | -23,177,909.97 | -21,999,905.81 |
| SERVICIOS GENERALES | 22,041,999.76 | 20,103,095.96 | SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 3,155,000.00 | 3,451,348.94 | INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,987,529.42 | 6,277,579.20 | OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | -23,177,909.97 | -21,999,905.81 |
| AYUDAS SOCIALES | 12,946,435.92 | 4,684,384.42 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 51,999,473.36 | 43,080,067.58 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 7,654,530.48 | 6,391,312.86 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -16,179,715.06 | -13,185,047.73 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 23,895,071.12 | 42,530,006.25 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 7,715,356.06 | 29,344,958.52 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | | | |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | | | |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | | | |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | | | |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | | | |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -48,033,832.34 | -15,516,371.44 | | | |

MUNICIPIO DE TEMIXCO 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.




C. JUANA OCAMPO DOMINGUEZ
Ayuntamiento Constitucional
PRESIDENTA MUNICIPAL
Temixco, Morelos.




C.P. GERARDO NATEVIDAD NAVA COMSILLE
TESORERO MUNICIPAL