

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 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	99,183,078.44	203,668,171.67	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	12,986,337.00	52,245,621.25	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	11,875,855.38	19,036,667.06	APLICACIÓN	26,731,203.46	42,559,289.23
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	45,305.80	3,465.49	BIENES INMUEBLES	26,546,780.98	41,884,274.29
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,751,182.06	4,652,598.32	BIENES MUEBLES	184,422.48	675,014.94
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	-26,731,203.46	-42,559,289.23
PEND. DE LIQ. O PAGO			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	69,562,983.59	127,707,937.07	ORIGEN	9,608,881.99	19,627,359.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,938,139.25	14,232.98	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	23,275.36	7,649.50	INTERNO	0.00	0.00
APLICACIÓN	83,905,920.29	205,852,533.09	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	47,629,719.86	123,698,102.70	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	9,608,881.99	19,627,359.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,992,572.98	12,522,858.78	APLICACIÓN	3,561,235.43	-7,508,254.37
SERVICIOS GENERALES	17,044,414.17	35,676,744.82	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	-778,070.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,025,000.00	5,643,848.94	INTERNO	0.00	-778,070.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,333,109.33	8,203,293.62	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,561,235.43	-6,730,184.37
AYUDAS SOCIALES	5,987,595.20	11,196,883.87	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,047,646.56	27,135,614.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,893,508.75	8,910,800.36	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,406,398.75	-19,164,176.60
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,301,469.87	48,509,135.12
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,895,071.12	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	15,277,158.15	-2,184,361.42			

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 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 COMSILLE
TESORERO MUNICIPAL