

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Abril al 30 de Junio 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	97,307,769.35	312,177,197.16	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	16,710,235.31	65,515,583.10	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	8,579,715.06	29,052,663.70	APLICACIÓN	1,495,762.55	46,445,285.46
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,465.49	BIENES INMUEBLES	1,119,347.50	45,541,277.56
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,833,728.05	7,773,439.32	BIENES MUEBLES	376,415.05	904,007.90
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	-1,495,762.55	-46,445,285.46
PEND. DE LIQ. O PAGO					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	68,368,501.21	209,806,107.07	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	805,958.60	14,232.98	ORIGEN	-2,500,671.33	19,210,646.81
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	9,631.12	11,705.50	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
APLICACIÓN	79,193,725.95	278,293,860.04	INTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	48,761,823.32	169,513,157.39	EXTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,225,151.29	17,754,460.44	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-2,500,671.33	19,210,646.81
SERVICIOS GENERALES	13,164,777.48	46,115,002.43	APLICACIÓN	3,127,746.51	-5,618,341.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,325,000.00	7,628,848.94	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	-2,334,300.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	INTERNO	0.00	-2,334,300.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,386,655.28	9,034,652.74	EXTERNO	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,687,383.18	16,544,258.70	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,127,746.51	-3,284,041.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,642,935.40	11,688,750.21	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,628,417.84	24,828,988.37
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,989,863.01	7,598,440.03
DONATIVOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,311,606.86	21,746,518.49
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,301,469.87	29,344,958.52
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	0.00	0.00			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	14,729.19			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,114,043.40	33,883,337.12			

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Abril al 30 de Junio 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 Ejercicio 2016-2018