

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Cifras en pesos)



	2017	2016		2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	412,289,359.02	377,356,358.49	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	95,218,393.58	100,937,384.77	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 ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	38,968,742.62	25,732,592.38	APLICACIÓN	51,360,300.52	44,766,818.56
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,465.49	1,927,743.13	BIENES INMUEBLES	50,174,657.69	43,283,884.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,756,126.49	7,745,824.17	BIENES MUEBLES	1,185,642.83	1,130,630.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	352,303.60
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	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-51,360,300.52	-44,766,818.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	267,267,578.07	240,971,137.27	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,232.98	0.00	ORIGEN	-6,112,703.71	36,836,678.10
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	60,819.79	41,676.77	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	21,725.86
APLICACIÓN	345,743,391.66	331,502,303.03	INTERNO	0.00	21,725.86
SERVICIOS PERSONALES	211,762,507.90	207,336,008.35	EXTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,215,846.87	16,105,786.21	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-6,112,703.71	36,814,952.24
SERVICIOS GENERALES	56,344,184.96	49,867,511.66	APLICACIÓN	-5,049,700.49	1,663,506.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,340,011.65	14,345,700.60	SERVICIOS DE LA DEUDA	-4,668,510.00	-9,358,565.86
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	INTERNO	-4,668,510.00	-9,358,565.86
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,991,370.42	12,939,386.57	EXTERNO	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	19,666,466.35	16,981,370.66	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-381,190.49	11,022,072.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,355,507.21	13,488,440.10	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,063,003.22	35,173,171.59
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,785,643.62	17,543,276.77
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,559,314.90	7,016,038.13
DONATIVOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,344,958.52	24,559,314.90
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	67,496.30	438,098.88			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	66,545,967.36	45,854,055.46			

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(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