

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE TENAMPULCO

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	43,649,912	33,400,348
Impuestos	387,227	339,152
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	608,455	198,766
Productos de Tipo Corriente	1,233,368	117,522
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,400	29,331
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	41,406,462	32,715,576
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	20,466,832	20,261,227
Servicios Personales	5,568,061	5,046,317
Materiales y Suministros	3,935,890	2,194,523
Servicios Generales	6,173,893	5,347,995
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	1,681,802
Subsidios y Subvenciones	700,399	0
Ayudas Sociales	1,924,287	2,439,752
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	1,245,367	1,196,817
Otras Aplicaciones de Operación	918,936	2,354,021
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,183,080	13,139,121
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	16,772,298	12,695,511
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,088,911	12,333,711
Bienes Muebles	670,628	361,800
Otras Aplicaciones de Inversión	12,759	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,772,298	-12,695,511
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	843,243	1,475,676
Endeudamiento Neto	843,243	1,475,676
Interno	843,243	1,475,676
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	661,969	877,685
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	661,969	877,685
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	181,274	597,991
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,592,056	1,041,600
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,647,884	1,118,823
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,239,939	2,160,423

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

 MTRO. AUBDON CALDERON JIMENEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ LUNA
 TESORERA MUNICIPAL

 ARQ. JAVIER ROMERO ESTEBAN
 SECRETARIO GENERAL