



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

TIMILPAN 0036

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	38,826.00	80,586.00
Impuestos		6,000.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		302,437.31
Contribuciones de Mejoras	274,964.70	35,620.00
Derechos	15,901.00	
Productos	16,500.00	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	11,819,013.21	5,611,104.07
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,767.91	3,416.82
Otros Origenes de Operacion	12,167,972.82	6,039,164.20
TOTAL		
Aplicación	3,245,923.22	3,493,361.35
Servicios Personales	300,488.35	165,169.42
Materiales y Suministros	1,210,825.07	1,117,345.22
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	408,052.51	149,725.65
Subsidios y Subvenciones	20,780.40	178,437.00
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	238,135.90	1,024,925.63
Otras Aplicaciones de Operación	5,424,205.45	6,128,964.27
TOTAL	6,743,767.37	-89,800.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,732,997.91	4,275,158.53
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	3,732,997.91	4,275,158.53



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

TIMILPAN 0036

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	14,022,767.04	7,279,837.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,519.21	0.00
Bienes Muebles	1,937.68	2,415.14
Otras Aplicaciones de Inversion	14,036,223.93	7,282,252.91
TOTAL	-10,303,226.02	-3,007,094.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	3,054,837.68	2,394.00
Otros Origenes de Financiamiento	3,054,837.68	2,394.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	6,272.79	667,221.02
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,272.79	667,221.02
TOTAL	3,048,564.89	-664,827.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-510,893.76	-3,761,721.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	17,137,086.92	20,898,808.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	16,626,193.16	17,137,086.92

