



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	25,236.00	135,249.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	-2,000.00	8,950.00
Derechos	139,912.49	339,972.33
Productos	27,265.91	19,800.00
Aprovechamientos		300.00
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		
Participaciones y Aportaciones	10,037,382.16	11,565,302.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	2,826.06	3,020.88
TOTAL	10,230,622.62	12,072,594.98
Aplicación		
Servicios Personales	3,052,411.63	3,142,801.49
Materiales y Suministros	367,003.03	162,427.10
Servicios Generales	1,418,727.96	889,699.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	189,417.60	262,553.88
Ayuda Sociales	52,604.80	36,600.06
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,009,230.32	191,265.33
TOTAL	7,089,395.34	4,685,347.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,141,227.28	7,387,247.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	7,535,171.17	156,011.06
TOTAL	1,535,171.17	156,011.06



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	654,706.18	5,552,483.72
Bienes Muebles	0.00	3,480.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	1,750,907.54
TOTAL	654,706.18	7,306,871.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	880,464.99	-7,150,860.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,859,922.09
TOTAL	0.00	1,859,922.09
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,866,849.58	0.00
TOTAL	5,866,849.58	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,866,849.58	1,859,922.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,845,157.31	2,096,309.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	17,811,662.19	15,715,353.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,966,504.88	17,811,662.19

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. ISAIAS LUGO GARCIA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
D.C. IVAN NAVARRETE CARRASCO

TESORERO MUNICIPAL
CP DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ

PRESIDENCIA

SECRETARIA

TESORERIA

OSFAIM106/10/05

FECHA DE ELABORACION 18/10/2017

Hoja: 2 de 2