

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

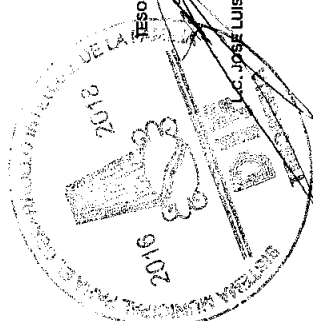
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	12,700.00	10,631.00
Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos		
jurídico		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	162,558.25	325,739.73
Otros Origenes de Operación	175,258.25	336,370.73
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	129,504.91	133,047.23
Servicios Generales	14,000.00	16,495.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,543.87	196,035.64
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,720.58	3,720.58
TOTAL	171,769.36	345,299.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,488.89	-12,928.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,000.00	3,720.58
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	13,720.58	3,720.58

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

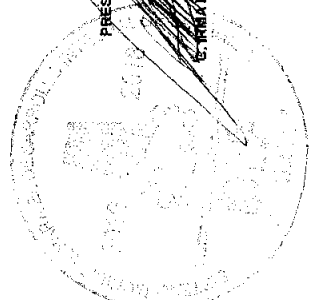
TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Inversion	135,98	135,98
TOTAL	135,98	135,98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	135,98	135,98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	13,584.60	3,584.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,946.68	4,412.60
TOTAL	1,946.68	4,412.60
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,000.00	0,00
TOTAL	10,000.00	0,00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,053.32	4,412.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,020.17	-4,931.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	111,762.52	116,694.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	120,782.69	111,762.52



 PRESIDENTA
 C. MARIA MOLINA SANCHEZ



 DIRECTOR
 C. MARIA DEL CARMEN MAGNO ANDRES