

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Ingresos no Comprenden 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	276,293.88	135,460.74
Otros Orígenes de Operación	276,293.88	135,460.74
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	137,594.64	142,639.68
Materiales y Suministros	21,718.90	
Servicios Generales	116,327.46	116,161.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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	278,361.58	262,621.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,067.70	-127,061.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,720.58	3,720.58
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	3,720.58	3,720.58

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	135.98	135.98
TOTAL	135.98	135.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,584.80	3,584.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	49,458.18	71,389.47
TOTAL	49,458.18	71,389.47
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	49,458.18	71,389.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	49,975.08	-52,087.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	58,527.34	110,614.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	108,502.42	58,527.34

