

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	13,132.50	14,329.50
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejec Ant Pendientes de Liquidación o Pago		18,600.00
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	214,750.10	241,873.66
Otros Orígenes de Operación	<b>227,882.60</b>	<b>274,803.16</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	134,759.90	137,284.90
Materiales y Suministros	12,757.50	36,965.60
Servicios Generales	23,112.32	150,738.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda 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
<b>TOTAL</b>	<b>174,350.30</b>	<b>323,709.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>53,532.30</b>	<b>-53,906.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,720.58	3,720.58
<b>TOTAL</b>	<b>3,720.58</b>	<b>3,720.58</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	14,329.50
Otras Aplicaciones de Inversión	135.98	135.98
TOTAL	135.98	14,465.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,584.60	-10,744.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	97,730.02
TOTAL	0.00	97,730.02
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,364.53	0.00
TOTAL	3,364.53	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,364.53	97,730.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,752.37	33,078.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	70,770.76	37,692.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	124,523.13	70,770.76

