



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	35,467.00	74,766.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	131,862.00	200,168.00
Productos de Tipo Corriente		11,960.63
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	11,373,916.25	17,457,986.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	1,671.80	778.67
TOTAL	11,542,917.05	17,745,659.59
Aplicación		
Servicios Personales	3,572,768.15	3,398,303.22
Materiales y Suministros	215,289.39	253,805.14
Servicios Generales	1,401,872.19	985,598.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	221,674.25	406,850.73
Ayudas Sociales	59,732.04	44,925.31
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	186,805.81	368,400.26
TOTAL	5,658,141.83	5,457,883.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,884,775.22	12,287,776.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		12,094,514.95
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	356,911.00	156,211.06
TOTAL	356,911.00	12,250,726.01



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,344,104.03	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	614,297.28	2,364,923.27
TOTAL	8,958,401.31	2,364,923.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,601,490.31	9,885,802.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	329,019.14
TOTAL	0.00	329,019.14
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,118,001.42	15,439,277.79
TOTAL	2,118,001.42	15,439,277.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,118,001.42	-15,110,258.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,834,716.51	7,063,320.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	13,608,432.44	6,545,112.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	8,773,715.93	13,608,432.44

Presidente Municipal

Secretario

Tesorero

PROF. ISAIAS LUGO GARCIA

PROF. EDEN CUEVAS SERRANO

C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ