



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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 Operación	1,671.80	778.67
<b>TOTAL</b>	<b>11,542,917.05</b>	<b>17,745,659.59</b>
<b>Aplicación</b>		
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 Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
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 Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	186,805.81	368,400.26
<b>TOTAL</b>	<b>5,658,141.83</b>	<b>5,457,883.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,884,775.22</b>	<b>12,287,776.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		12,094,514.95
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	356,911.00	156,211.06
<b>TOTAL</b>	<b>356,911.00</b>	<b>12,250,726.01</b>

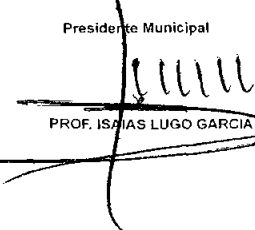


### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

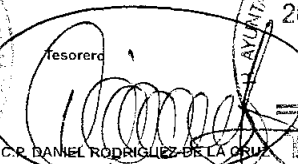
TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

Presidente Municipal  
  
 PROF. ISAIAS LUGO GARCIA

Secretario  
  
 PROF. EDEN CUEVAS SERRANO

Tesorero  
  
 C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ