



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	26,455.00	103,700.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	101,631.00	168,011.00
Productos de Tipo Corriente	5,000.00	7,300.00
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	15,752,497.17	9,116,453.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	2,064.74	1,315.03
TOTAL	15,887,647.91	9,396,779.82
Aplicación		
Servicios Personales	3,726,402.96	3,746,548.78
Materiales y Suministros	197,911.17	356,201.34
Servicios Generales	1,356,541.24	1,106,883.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	316,451.88	206,485.74
Ayudas Sociales	956.35	119,024.86
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	171,726.20	2,425,156.80
TOTAL	5,769,989.80	7,960,300.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,117,658.11	1,436,478.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		847,072.40
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	981,368.52	165,752.74
TOTAL	981,368.52	1,012,825.14



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,798,534.13	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	457,654.63	457,646.21
TOTAL	6,256,188.76	457,646.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,274,820.24	555,178.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,379,688.54	15,431.10
TOTAL	1,379,688.54	15,431.10
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,982,861.01
TOTAL	0.00	2,982,861.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,379,688.54	-2,967,429.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,222,526.41	-975,772.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,302,030.05	10,277,802.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,524,556.46	9,302,030.05

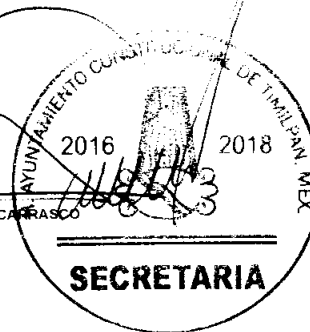
Presidente Municipal

PROF. ISMAEL LUGO GARCIA



Secretario

MR. IRAN NAVARRETE CARRASCO



Tesorero

CP. DANIEL RODRIGUEZ DE LA TORRE



FECHA DE ELABORACION: 30/09/2018

Hoja: 2 de 2