



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	284,375.00	453,458.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	359,263.00	672,828.00
Productos	202,927.15	10,031.91
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren 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 jurídicos	7,087,622.15	5,896,778.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	366.90	600.47
TOTAL	7,934,554.20	7,033,696.74
Aplicación		
Servicios Personales	3,174,033.38	3,043,018.72
Materiales y Suministros	252,398.20	192,650.31
Servicios Generales	824,376.36	1,149,321.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	481,032.10	619,907.66
Ayuda Sociales	45,335.95	180,889.85
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	291,405.37	179,463.28
TOTAL	5,068,581.36	5,365,251.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,865,972.84	1,668,445.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	156,211.06	156,211.06
TOTAL	156,211.06	156,211.06



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,160.78	396,502.47
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	557,857.19	400,289.11
TOTAL	584,017.97	796,801.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-427,806.91	-640,690.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,893,130.01	953,982.44
TOTAL	3,893,130.01	953,982.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,893,130.01	-953,982.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,454,964.08	73,872.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	6,294,217.17	6,220,344.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,839,253.09	5,284,217.17

Presidente Municipal

 PROF. ISAIAS LUGO GARCIA

Secretario

 PROF. EDEN CUEVAS SERRANO

Tesorero

 DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN, MEX.
 2016 2018

TESORERIA