ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	299,725.00	132,566.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	154,687.13	286,049.52
Productos de Tipo Corriente	12,950.00	16,262.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		68,254.87
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	5,502,277.36	9,471,953.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	2,174.60	1,920.32
TOTAL	**5,971,814.09**	**9,977,006.09**
Aplicación		
Servicios Personales	2,754,781.82	2,643,691.38
Materiales y Suministros	91,825.98	155,777.38
Servicios Generales	837,248.55	765,598.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	465,844.33	295,891.50
Ayuda Sociales	2,000.00	55,071.78
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	123,379.60	129,435.19
TOTAL	4,275,080.28	4,045,465.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,696,733.81**	**5,931,540.66**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,137,429.24	
Bienes Muebles	31,137,429.24	
Otros Origenes de Inversion	32,366,425.99	186,575.35
TOTAL	**32,366,425.99**	**186,575.35**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036 **DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,286,198.65
Bienes Muebles	0.00	18,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	335,179.24	2,760,334.22
TOTAL	**335,179.24**	**6,064,532.87**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**32,031,246.75**	**-5,877,957.52**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,889,448.22	3,450,370.20
TOTAL	**2,889,448.22**	**3,450,370.20**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,311,845.79	300,000.00
TOTAL	**39,311,845.79**	**300,000.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-36,422,397.57**	**3,150,370.20**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-2,694,417.01**	**3,203,953.34**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**9,502,093.76**	**6,298,140.42**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**6,807,676.75**	**9,502,093.76**

PRESIDENTE MUNICIPAL **SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO** **TESORERO MUNICIPAL**

C. OSCAR RODRIGUEZ RUIZ **PROF. GUILLERMO MARTINEZ MUNGUIA** **PROF. JAIME ESTEBAN PIO**