

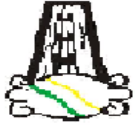


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,918,126.00	1,877,891.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,200.00	2,200.00
Derechos	3,395,714.13	3,155,083.00
Productos	143,190.00	132,190.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	65,149,316.53	38,266,549.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	8,198.76	5,390.52
<b>TOTAL</b>	<b>70,616,745.42</b>	<b>43,439,303.79</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	24,581,072.99	20,468,040.83
Materiales y Suministros	2,414,771.28	1,996,745.81
Servicios Generales	8,201,462.40	6,509,082.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,978,626.24	3,505,766.23
Ayudas Sociales	160,327.49	103,287.49
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	2,064,470.98	1,691,570.00
<b>TOTAL</b>	<b>41,400,731.38</b>	<b>34,274,492.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>29,216,014.04</b>	<b>9,164,811.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,593,910.08	14,946,294.56
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,017,608.06	847,705.64
<b>TOTAL</b>	<b>24,611,518.14</b>	<b>15,794,000.20</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	14,984.98
Otras Aplicaciones de Inversion	2,761,420.33	2,396,785.66
<b>TOTAL</b>	<b>2,761,420.33</b>	<b>2,411,770.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>21,850,097.81</b>	<b>13,382,229.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,972,194.40	7,193,539.62
<b>TOTAL</b>	<b>9,972,194.40</b>	<b>7,193,539.62</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,743,572.64	16,899,058.77
<b>TOTAL</b>	<b>28,743,572.64</b>	<b>16,899,058.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-18,771,378.24</b>	<b>-9,705,519.15</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>32,294,733.61</b>	<b>12,841,521.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>320,262.89</b>	<b>320,262.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>32,614,996.50</b>	<b>13,161,784.56</b>

Presidenta Municipal

Secretario

Tesorero

LIC. LAURA LETICIA CABALLERO JUAREZ

LIC. SERAFIN MONTIEL FERMIN

C.P. HECTOR MANUEL MONROY CRUZ