



Cuenta Pública 2018  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Pesos)

MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>5,935,436.90</b>	<b>-25,110,674.84</b>
Impuestos	-430,491.00	-1,110,116.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-42,771.00	-44,419.00
Derechos	-1,373,894.64	-11,529,560.45
Productos de Tipo Corriente	330,565.06	-66,974.88
Aprovechamientos de Tipo Corriente	40,964.53	35,589.47
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	7,370,133.01	-12,469,954.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	40,930.94	74,760.38
<b>Aplicación</b>	<b>16,215,880.80</b>	<b>-71,462,009.65</b>
Servicios Personales	6,037,448.00	1,859,180.14
Materiales y Suministros	288,854.84	13,927.50
Servicios Generales	2,510,391.47	-458,771.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-764,039.21	-11,155,718.28
Ayudas Sociales	1,274,762.92	-155,241.53
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	6,868,462.98	-61,565,386.15
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-10,280,443.90</b>	<b>46,351,334.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,057,486.07</b>	<b>8,234,059.52</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,134,710.29	
Bienes Muebles		83,775.98
Otros Orígenes de Inversión	1,922,775.78	8,150,283.54
<b>Aplicación</b>	<b>2,778,858.86</b>	<b>55,503,393.74</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,460,304.79	55,271,802.03
Bienes Muebles	1,318,554.07	231,591.71
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,278,627.21</b>	<b>-47,269,334.22</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,298,977.04</b>	<b>5,705,778.37</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,298,977.04	5,705,778.37
<b>Aplicación</b>	<b>9,839,888.12</b>	<b>16,956,224.99</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,839,888.12	16,956,224.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,540,911.08</b>	<b>-11,250,446.62</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,542,727.77</b>	<b>-12,168,446.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,862,990.66</b>	<b>16,031,436.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>320,262.89</b>	<b>3,862,990.66</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

