

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	45,265.00	45,265.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,947,039.24	1,545,884.23
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>1,992,304.24</b>	<b>1,591,149.23</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,253,389.83	924,382.25
Materiales y Suministros	152,414.50	138,435.50
Servicios Generales	920,617.23	681,829.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	22,134.44	18,461.12
<b>TOTAL</b>	<b>2,348,556.00</b>	<b>1,763,108.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-356,251.76</b>	<b>-171,959.19</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		18,461.12
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>18,461.12</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

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	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	40,036.09	154,604.18
<b>TOTAL</b>	<b>40,036.09</b>	<b>154,604.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-40,036.09</b>	<b>-136,143.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	440,771.07	329,933.95
<b>TOTAL</b>	<b>440,771.07</b>	<b>329,933.95</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>440,771.07</b>	<b>329,933.95</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>44,483.22</b>	<b>21,831.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>11,441.27</b>	<b>11,441.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>55,924.49</b>	<b>33,272.97</b>

DIRECTORA

PRESIDENTE

TESORERO

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN

LIC. NICOLAS CABALLERO RAMIREZ

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS