



MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	2018 (4)				INSTITUTO DEL DEPORTE	SUMATORIA (5)	ELIMINACION	CONSOLIDACION (6)
	MUNICIPIO	DIF	ODAS	DIF				
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación								
Origen (7)								
Impuestos	5,935,436.90	36,933.99			0.00	5,972,370.89		5,972,370.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-430,491.00				0.00	-430,491.00		-430,491.00
Contribuciones de mejoras	-42,771.00				0.00	-42,771.00		0.00
Derechos	-1,373,894.64				0.00	-1,373,894.64		-1,373,894.64
Productos de Tipo Corriente	330,565.06				0.00	330,565.06		330,565.06
Aprovechamientos de Tipo Corriente	40,964.53				0.00	40,964.53		40,964.53
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		14,329.50			0.00	14,329.50		14,329.50
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		-33,232.00			0.00	-33,232.00		-33,232.00
Participaciones y aportaciones					0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,370,133.01	55,836.49			0.00	7,370,133.01		7,370,133.01
Otros Orígenes de Operación	40,930.94				0.00	40,930.94		40,930.94
Aplicación (8)								
Servicios Personales	16,215,880.80	37,508.67			0.00	16,253,389.47		16,253,389.47
Materiales y Suministros	6,037,448.00	-212,813.20			0.00	5,824,634.80		5,824,634.80
Servicios Generales	288,854.64	-95,433.70			0.00	193,420.94		193,420.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,510,391.47	345,187.19			0.00	2,855,578.66		2,855,578.66
Subsidios y Subvenciones					0.00			0.00
Ayudas Sociales					0.00			0.00
Pensiones y Jubilaciones					0.00			0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					0.00			0.00
Transferencias a la Seguridad Social					0.00			0.00
Donativos					0.00			0.00
Transferencias al Exterior					0.00			0.00
Participaciones					0.00			0.00
Aportaciones					0.00			0.00
Convenios					0.00			0.00
Otros Aplicaciones de Operación	6,868,462.98	568.38			0.00	6,869,031.36		6,869,031.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (9)	-10,280,443.90	-574.68			0.00	-10,281,018.58		-10,281,018.58
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión								
Origen (7)								
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,057,486.07	54,646.96			0.00	11,112,133.03		11,112,133.03
Bienes Muebles	9,134,710.29				0.00	9,134,710.29		9,134,710.29
Otros Orígenes de Inversión	10,000.00				0.00	10,000.00		10,000.00
Aplicación (8)								
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,922,775.78	44,646.96			0.00	1,967,422.74		1,967,422.74
Bienes Muebles	2,778,858.86	16,595.38			0.00	2,795,454.24		2,795,454.24
Otros Aplicaciones de Inversión	1,460,304.79				0.00	1,460,304.79		1,460,304.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,318,554.07	14,329.50			0.00	1,332,883.57		1,332,883.57
	8,278,627.21	2,265.88			0.00	8,316,678.79		8,316,678.79
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento								
Origen (7)								
Endeudamiento Neto	8,298,977.04	207,037.08			0.00	8,506,014.12		8,506,014.12
Interno					0.00			0.00
Externo					0.00			0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,298,977.04	207,037.08			0.00	8,506,014.12		8,506,014.12
Aplicación (8)	9,839,888.12	253,543.46			0.00	10,093,431.58		10,093,431.58



MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	2018 (4)				SUMATORIA (5)	ELIMINACION	CONSOLIDACION (6)
	MUNICIPIO	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE			
Servicios de la Deuda Interno Externo				0.00	0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,839,888.12	253,543.46		0.00	0.00		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (11)	-1,540,911.08	-46,506.38		0.00	10,093,431.58		10,093,431.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (12)	-3,542,727.77	-9,029.48		0.00	-1,587,417.46		-1,587,417.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (13)	3,882,990.66	20,470.75		0.00	3,883,461.41		3,883,461.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (14)	320,262.89	11,441.27		0.00	331,704.16		331,704.16



[Handwritten signature]

PROFR. ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA
SINDICO

[Handwritten signature]

LIC. SEBASTIÁN MARTÍNEZ PERDUEÑO
SECRETARIO

[Handwritten signature]

C.P. HECTOR MANUEL MONROY CRUZ
TESORERO

LIC. LAURA LETICIA GARCÍA JUÁREZ
PRESIDENTA