



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,897,312.00	1,856,205.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,176,066.99	3,023,283.00
Productos	177,612.97	86,564.97
Aprovechamientos	344,840.40	343,501.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	47,059,600.42	40,728,634.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>52,655,432.78</b>	<b>46,038,188.61</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	26,603,541.48	22,399,455.41
Materiales y Suministros	1,500,544.43	1,282,302.14
Servicios Generales	8,482,489.97	6,883,792.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,665,938.11	3,350,750.25
Ayuda Sociales	1,121,400.00	435,400.00
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	796,314.88	675,761.07
<b>TOTAL</b>	<b>42,170,228.87</b>	<b>35,027,461.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,485,203.91</b>	<b>11,010,726.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,967,499.72	26,470,438.54
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	717,248.24	624,948.01
<b>TOTAL</b>	<b>24,684,747.96</b>	<b>27,095,386.55</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,548.00	17,548.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,889,471.92	2,624,549.80
<b>TOTAL</b>	<b>2,907,019.92</b>	<b>2,642,097.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>21,777,728.04</b>	<b>24,453,288.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,097,113.10	35,036,716.82
<b>TOTAL</b>	<b>34,097,113.10</b>	<b>35,036,716.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-34,097,113.10</b>	<b>-35,036,716.82</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,834,181.15</b>	<b>427,298.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>9,390,910.35</b>	<b>9,390,910.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>7,556,729.20</b>	<b>9,818,209.14</b>

Presidenta Municipal

Secretario

Tesorero

LIC. LAURA LETICIA CABALLERO JUAREZ

LIC, SERGIO MARTINEZ DOMINGUEZ

C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ