



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,107,866.00	2,084,382.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,200.00	2,200.00
Derechos	4,051,970.13	3,882,568.13
Productos	589,089.07	295,964.76
Aprovechamientos	85.00	85.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	94,127,594.13	86,863,237.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	24,365.04	18,930.29
<b>TOTAL</b>	<b>100,903,169.37</b>	<b>93,147,367.79</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	37,123,865.54	32,996,910.26
Materiales y Suministros	3,372,626.54	3,048,386.83
Servicios Generales	13,797,513.52	12,511,386.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,217,482.09	4,690,577.73
Ayudas Sociales	237,445.49	206,445.49
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	2,617,290.11	2,442,326.51
<b>TOTAL</b>	<b>62,366,223.29</b>	<b>55,896,033.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>38,536,946.08</b>	<b>37,251,334.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,891,156.70	11,094,869.78
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,527,764.50	1,357,412.90
<b>TOTAL</b>	<b>7,418,921.20</b>	<b>12,452,282.68</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	26,951.02	26,951.02
Otras Aplicaciones de Inversion	4,314,546.16	3,821,220.90
<b>TOTAL</b>	<b>4,341,497.18</b>	<b>3,848,171.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,077,424.02</b>	<b>8,604,110.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,197,940.33	8,151,775.02
<b>TOTAL</b>	<b>9,197,940.33</b>	<b>8,151,775.02</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,929,297.54	26,873,416.54
<b>TOTAL</b>	<b>26,929,297.54</b>	<b>26,873,416.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-17,731,357.21</b>	<b>-18,721,641.52</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>23,883,012.89</b>	<b>27,133,803.83</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>24,203,275.78</b>	<b>27,454,066.72</b>

Presidenta Municipal

Secretario

Tesorero

LIC. LAURA LETICIA CABALLERO JUAREZ

LIC, SERGIO MARTINEZ DOMINGUEZ

C.P. HECTOR MANUEL MONROY CRUZ