



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,588,754.23	1,339,001.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,351,177.34	2,397,183.37
Productos	30,197.23	14,755.00
Aprovechamientos	13,000.00	13,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,372,011.45	14,019,348.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>26,355,140.25</b>	<b>17,783,287.37</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	13,267,748.00	8,857,265.45
Materiales y Suministros	774,061.66	413,963.28
Servicios Generales	3,318,074.65	2,118,330.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,576,967.60	1,952,208.83
Ayuda 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	593,966.53	397,041.02
<b>TOTAL</b>	<b>20,530,818.44</b>	<b>13,738,809.32</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,824,321.81</b>	<b>4,044,478.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	590,776.53	393,851.02
<b>TOTAL</b>	<b>590,776.53</b>	<b>393,851.02</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,136,452.28	1,136,452.28
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,284,969.34	1,306,151.71
<b>TOTAL</b>	<b>3,421,421.62</b>	<b>2,442,603.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,830,645.09</b>	<b>-2,048,752.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	242,762.37	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>242,762.37</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	156,970.89
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>156,970.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>242,762.37</b>	<b>-156,970.89</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,236,439.09</b>	<b>1,838,754.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,091,277.51</b>	<b>4,091,277.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>7,327,716.60</b>	<b>5,930,031.70</b>

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

Presidenta Municipal

LIC. LAURA LETICIA CABALLERO JUAREZ



TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS



CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. BERENICE QUEZADA COLIN



FECHA DE ELABORACION: 05/05/2021 Hoja: 2 de 2