



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,400,998.60	2,360,048.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,464,090.37	4,305,806.10
Productos	788,221.07	383,804.31
Aprovechamientos	346,103.40	346,103.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	115,032,633.39	104,275,235.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	123,032,046.83	111,670,997.77
Aplicación		
Servicios Personales	56,558,800.58	47,653,539.34
Materiales y Suministros	2,942,851.66	2,678,070.68
Servicios Generales	14,619,855.78	13,410,805.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,510,123.48	5,765,410.06
Ayuda Sociales	1,283,994.00	1,244,244.00
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	8,689,234.11	6,698,828.28
TOTAL	90,604,859.61	77,450,898.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,427,187.22	34,220,099.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,265,977.30	18,376,068.11
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	3,044,471.67	2,847,546.16
TOTAL	13,310,448.97	21,223,614.27



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	681,066.00	349,307.00
Otras Aplicaciones de Inversion	54,182.11	4,957,460.80
TOTAL	735,248.11	5,306,767.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12,575,200.86	15,916,846.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	50,302,020.92	49,550,637.46
TOTAL	50,302,020.92	49,550,637.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-50,302,020.92	-49,550,637.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,299,632.84	586,308.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,390,910.35	9,390,910.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,091,277.51	9,977,218.78

Presidenta Municipal

Secretario

Encargado de la Tesorería Municipal

LIC. LAURA LETICIA CABALLERO JUAREZ

LIC, SERGIO MARTINEZ DOMINGUEZ

C.P. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS