



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,123,218.70	2,038,252.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,328,077.20	4,086,599.28
Productos	64,998.17	61,630.00
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	45,124,353.11	40,624,373.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	51,653,647.18	46,823,855.88
Aplicación		
Servicios Personales	26,516,073.43	22,110,305.66
Materiales y Suministros	2,819,627.53	1,380,574.23
Servicios Generales	6,217,954.05	5,340,517.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,882,299.46	3,482,013.64
Ayuda Sociales	4,700.00	
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	1,468,092.09	1,360,333.62
TOTAL	40,908,746.56	33,673,745.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,744,900.62	13,150,110.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	914,051.94	806,293.47
TOTAL	914,051.94	806,293.47



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,190,325.02	2,243,949.10
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,587,993.93	3,877,573.62
TOTAL	12,778,318.95	6,121,522.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,864,267.01	-5,315,229.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	642,615.06	198,005.93
TOTAL	642,615.06	198,005.93
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	642,615.06	198,005.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-476,751.33	8,032,887.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,091,277.51	4,091,277.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,614,526.18	12,124,164.99



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

PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE L

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. LAURA LETICIA CABALLERO JUAREZ

C.P. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

LIC. BERENICE QUEZADA COLIN