

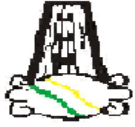


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,253,318.00	2,199,681.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,892,705.04	3,643,905.04
Productos	298,363.15	212,276.62
Aprovechamientos	345,759.40	345,599.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	68,561,549.49	61,530,136.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>75,351,695.08</b>	<b>67,931,598.19</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	39,026,911.31	34,936,782.84
Materiales y Suministros	2,183,763.16	1,975,080.53
Servicios Generales	11,218,834.85	10,727,979.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,921,352.76	4,576,074.72
Ayuda Sociales	1,121,400.00	1,121,400.00
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	1,012,641.46	4,104,725.68
<b>TOTAL</b>	<b>59,484,903.54</b>	<b>57,442,043.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,866,791.54</b>	<b>10,489,554.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,366,459.91	32,393,572.00
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		3,992,180.82
<b>TOTAL</b>	<b>33,366,459.91</b>	<b>36,385,752.82</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	349,307.00	349,307.00
Otras Aplicaciones de Inversion	9,647,515.28	3,639,245.85
<b>TOTAL</b>	<b>9,996,822.28</b>	<b>3,988,552.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>23,369,637.63</b>	<b>32,397,199.97</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	42,806,497.34	43,328,894.84
<b>TOTAL</b>	<b>42,806,497.34</b>	<b>43,328,894.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-42,806,497.34</b>	<b>-43,328,894.84</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,570,068.17</b>	<b>-442,140.28</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>5,820,842.18</b>	<b>8,948,770.07</b>

Presidenta Municipal

Secretario

Tesorero

LIC. LAURA LETICIA CABALLERO JUAREZ

LIC, SERGIO MARTINEZ DOMINGUEZ

C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ