

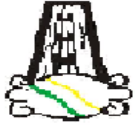


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO  | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   |                      |                      |
| Impuestos   | 1,738,707.00         | 1,496,386.00         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                      |                      |
| Contribución de Mejoras   |                      |                      |
| Derechos  | 2,780,303.00         | 2,461,388.00         |
| Productos   | 77,339.41            | 61,094.48            |
| Aprovechamientos  | 343,501.40           | 343,501.40           |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                      |                      |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 22,106,274.86        | 13,268,881.98        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                      |                      |
| Otros Origenes de Operacion   |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>27,046,125.67</b> | <b>17,631,251.86</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                      |                      |
| Servicios Personales  | 13,637,167.50        | 9,255,403.48         |
| Materiales y Suministros  | 810,362.64           | 588,502.95           |
| Servicios Generales   | 4,799,984.06         | 3,708,952.42         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones  | 2,670,161.90         | 2,128,708.67         |
| Ayuda Sociales  | 30,000.00            | 10,000.00            |
| 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   | 471,329.18           | 379,170.63           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>22,419,005.28</b> | <b>16,070,738.15</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>4,627,120.39</b>  | <b>1,560,513.71</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 18,726,460.51        | 9,399,943.44         |
| Bienes Muebles  |                      |                      |
| Otros Origenes de Inversion   | 440,489.23           | 348,330.68           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>19,166,949.74</b> | <b>9,748,274.12</b>  |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles   | 9,048.00              | 9,048.00              |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 1,547,047.13          | 864,924.03            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,556,095.13</b>   | <b>873,972.03</b>     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>17,610,854.61</b>  | <b>8,874,302.09</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   | 24,744,795.85         | 13,041,630.32         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>24,744,795.85</b>  | <b>13,041,630.32</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-24,744,795.85</b> | <b>-13,041,630.32</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-2,506,820.85</b>  | <b>-2,606,814.52</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>6,884,089.50</b>   | <b>6,784,095.83</b>   |

Presidenta Municipal

Secretario

Tesorero

LIC. LAURA LETICIA CABALLERO JUAREZ

LIC, SERGIO MARTINEZ DOMINGUEZ

C.P. HECTOR MANUEL MONROY CRUZ