



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,616,523.34	2,438,082.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,729,297.94	5,120,183.54
Productos	114,375.53	106,585.44
Aprovechamientos	14,000.00	14,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	81,301,504.35	72,753,516.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	128,382.96	128,382.96
TOTAL	89,904,084.12	80,560,751.28
Aplicación		
Servicios Personales	39,398,722.58	35,350,429.77
Materiales y Suministros	3,967,736.19	3,527,476.19
Servicios Generales	9,176,996.08	8,080,544.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,396,713.69	4,845,677.21
Ayuda Sociales	4,700.00	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	1,921,292.72	1,598,705.44
TOTAL	59,866,161.26	53,407,533.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,037,922.86	27,153,217.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,042,618.63	8,888,366.88
Bienes Muebles	146,362.65	146,362.65
Otros Origenes de Inversión	1,067,520.17	1,044,665.29
TOTAL	2,256,501.45	10,079,394.82



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,087,875.35	3,596,522.61
TOTAL	4,087,875.35	3,596,522.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,831,373.90	6,482,872.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	899,421.12
TOTAL	0.00	899,421.12
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,607,197.85	20,181,002.77
TOTAL	25,607,197.85	20,181,002.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,607,197.85	-19,281,581.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,599,351.11	14,354,508.55
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	6,690,628.62	18,445,786.06

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

PRESINDETE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE L

LIC. LAURA LETICIA CABALLERO JUAREZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSÉ LUIS SALAZAR CUEVAS

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. BERENICE QUEVEDA COLIN