



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	1.97	1.97
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	23,868.45	23,864.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,742,767.53	1,377,735.84
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,766,637.95	1,401,601.91
Aplicación		
Servicios Personales	1,058,348.07	867,289.61
Materiales y Suministros	106,441.63	77,345.62
Servicios Generales	623,386.29	416,263.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	14,000.00	14,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	3,620.00	3,620.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	56,070.06	46,725.05
TOTAL	1,861,866.05	1,425,244.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-95,228.10	-23,642.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	56,070.06	46,725.05
TOTAL	56,070.06	46,725.05



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	37,027.05	7,166.26
TOTAL	37,027.05	7,166.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	19,043.01	39,558.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	121,118.11	97,491.34
TOTAL	121,118.11	97,491.34
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	121,118.11	97,491.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,933.02	113,407.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	118,730.27	118,730.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	163,663.29	232,138.18

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

DIRECTORA

 PROFRA LIDIA HERNÁNDEZ ESTEBAN

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

 L.C. EULALIO RODRÍGUEZ DE LA CRUZ

TESORERO

 C.P. FERNANDO NIETO MOLINA
 FECHA DE ELABORACION: 22/07/2022