



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

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	2,705,004.51	2,642,404.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,323,555.14	5,898,394.11
Productos	780,601.11	759,045.76
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,550.00	2,550.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	60,103,064.42	45,955,309.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	110,427.91	
TOTAL	70,025,203.09	55,257,703.04
Aplicación		
Servicios Personales	23,307,674.03	19,004,112.09
Materiales y Suministros	3,304,104.83	2,745,733.14
Servicios Generales	11,694,494.56	9,722,403.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,165,965.37	3,805,965.37
Ayuda Sociales	333,397.08	272,258.23
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	155,283.96	126,893.91
TOTAL	42,960,919.83	35,677,366.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,064,283.26	19,580,336.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	140,693.96	116,893.91
TOTAL	140,693.96	116,893.91



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,314,718.92	6,057,533.33
Bienes Muebles	1,093,690.40	981,240.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,751,432.77	3,715,067.57
TOTAL	13,159,842.09	10,753,840.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,019,148.13	-10,636,946.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,940,406.25	3,348,153.45
TOTAL	3,940,406.25	3,348,153.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,940,406.25	-3,348,153.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,104,728.88	5,595,236.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	80,951.43	80,951.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	10,185,680.31	5,676,187.49

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PROF. ISAÍAS LUGO GARCÍA
 2022 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 PROF. JAIME ALCÁNTARA PINO
 2022 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 LIC. EULALIO RODRÍGUEZ DE LA CRUZ
 FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2022
 2022 - 2024

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