



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	31,063.17	27,973.48
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,712,587.65	2,321,284.97
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>2,743,652.79</b>	<b>2,349,260.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,655,827.88	1,457,753.28
Materiales y Suministros	329,455.86	294,768.03
Servicios Generales	816,603.16	721,872.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	14,000.00	14,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	3,620.00	3,620.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	84,615.48	75,100.34
<b>TOTAL</b>	<b>2,904,122.38</b>	<b>2,667,113.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-160,469.59</b>	<b>-217,853.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	84,615.48	75,100.34
<b>TOTAL</b>	<b>84,615.48</b>	<b>75,100.34</b>




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

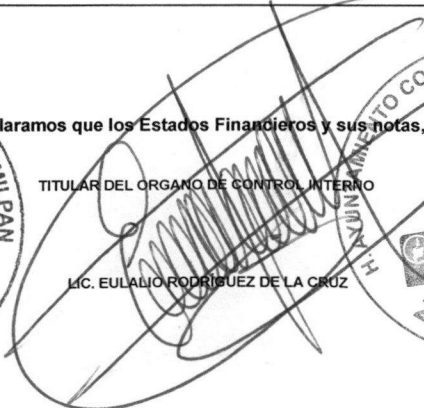
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,208.00	10,208.00
Otras Aplicaciones de Inversion	19,581.68	47,950.65
<b>TOTAL</b>	<b>29,789.68</b>	<b>58,158.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>54,825.80</b>	<b>16,941.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	145,655.87	250,202.95
<b>TOTAL</b>	<b>145,655.87</b>	<b>250,202.95</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>145,655.87</b>	<b>250,202.95</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>40,012.08</b>	<b>49,291.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>118,730.27</b>	<b>118,730.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>158,742.35</b>	<b>168,021.41</b>

"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  
LIC. EULALIO RODRÍGUEZ DE LA CRUZ





TESORERO  
C.P. FERNANDO NIETO MOLINA



FECHA DE ELABORACION: 17/10/2022 Hoja 2 de 2