



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	7.41	5.42
Aprovechamientos	134,799.80	134,799.80
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	34,593.17	34,593.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,216,978.99	3,172,182.47
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>4,386,379.37</b>	<b>3,341,580.86</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,505,660.20	2,032,120.56
Materiales y Suministros	411,036.59	389,986.59
Servicios Generales	897,519.21	873,510.11
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	179,761.30	169,761.46
<b>TOTAL</b>	<b>4,011,597.30</b>	<b>3,482,998.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>374,782.07</b>	<b>-141,417.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	114,130.30	104,130.46
<b>TOTAL</b>	<b>114,130.30</b>	<b>104,130.46</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	79,376.80	79,376.80
Otras Aplicaciones de Inversion	359,200.96	20,351.21
<b>TOTAL</b>	<b>438,577.76</b>	<b>99,728.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-324,447.46</b>	<b>4,402.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	180,129.33
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>180,129.33</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,065.78	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,065.78</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,065.78</b>	<b>180,129.33</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>46,268.83</b>	<b>43,113.92</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>164,999.10</b>	<b>161,844.19</b>

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

DIRECTORA  
  
 PROFERA LIDIA HERNANDEZ ESTEBAN

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO  
  
 LIC. EULALIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ

TESORERO  
  
 C.P. FERNANDO NIETO MOLINA