



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,552,152.45	3,434,895.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	30,000.00	30,000.00
Derechos	8,783,090.89	8,414,115.50
Productos	1,328,118.60	1,171,779.75
Aprovechamientos	10,220.56	6,600.00
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	138,054,160.69	131,535,751.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	993,372.10	406,858.05
TOTAL	152,753,665.29	145,002,550.84
Aplicación		
Servicios Personales	56,169,242.69	46,196,426.66
Materiales y Suministros	7,360,895.07	6,777,119.99
Servicios Generales	24,065,977.79	22,214,049.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,280,725.03	5,915,126.86
Ayuda Sociales	929,188.51	872,805.11
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	1,527,826.20	1,503,374.14
TOTAL	97,333,855.29	83,478,902.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,419,810.00	61,523,648.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	287,251.20	262,799.14
TOTAL	287,251.20	262,799.14



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,640,658.17	45,493,081.10
Bienes Muebles	1,795,605.60	1,795,605.60
Otras Aplicaciones de Inversion	2,338,700.11	7,469,890.60
TOTAL	61,774,963.88	54,758,577.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,487,712.68	-54,495,778.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,266,312.18	7,140,077.92
TOTAL	7,266,312.18	7,140,077.92
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	7,266,312.18	7,140,077.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,198,409.50	14,167,947.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	80,951.43	80,951.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,279,360.93	14,248,899.39

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ISAÍAS LUGO GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. JAIME ALCANTARA MUNGUÍA

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFR. EULALIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ

FECHA DE ELABORACION: 11/02/2023

Hoja: 2 de 2