



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	16,916.46	9,173.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	887,136.22	582,161.41
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>904,052.68</b>	<b>591,334.86</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	713,959.16	463,057.77
Materiales y Suministros	88,929.38	58,371.40
Servicios Generales	193,628.54	77,188.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	29,999.52	19,999.68
<b>TOTAL</b>	<b>1,026,516.60</b>	<b>618,617.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-122,463.92</b>	<b>-27,282.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion	29,999.52	19,999.68
<b>TOTAL</b>	<b>29,999.52</b>	<b>19,999.68</b>



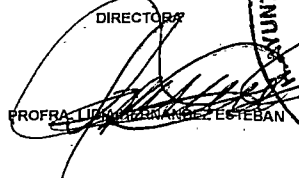


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

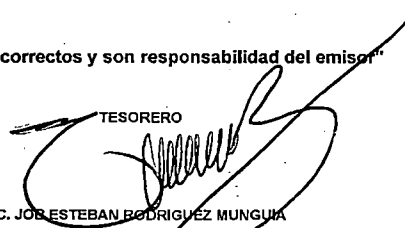
TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	15,097.01	97.01
<b>TOTAL</b>	<b>15,097.01</b>	<b>97.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>14,902.51</b>	<b>19,902.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	84,445.25	59,121.72
<b>TOTAL</b>	<b>84,445.25</b>	<b>59,121.72</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>84,445.25</b>	<b>59,121.72</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-23,116.16</b>	<b>51,741.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>164,999.10</b>	<b>164,999.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>141,882.94</b>	<b>216,740.78</b>

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

  
 DIRECTOR  
 PROFRA. LINDA GARCÍA RODRÍGUEZ ESTEBAN  
  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN  
 DIF  
 2022 - 2024  
  
 CONTRALOR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO  
 LIC. EULANNO SERRAÑEZ DE LA CRUZ  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 2022 - 2024

TESORERO  
  
 L.C. JOSE ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUIA  
 FECHA DE ELABORACION: 06/05/2023