



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

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	2,426,457.28	2,060,439.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,549,390.52	4,359,951.35
Productos	681,667.63	616,894.27
Aprovechamientos	34,298.65	20,387.25
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,149,893.29	17,980,775.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>37,841,707.37</b>	<b>25,038,447.29</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,887,662.81	8,697,415.25
Materiales y Suministros	1,950,915.26	1,223,643.72
Servicios Generales	5,830,380.95	3,583,095.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,916,732.52	3,099,337.80
Ayuda Sociales	761,785.20	511,169.20
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	321,061.04	270,164.55
<b>TOTAL</b>	<b>25,668,537.78</b>	<b>17,384,826.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,173,169.59</b>	<b>7,653,620.99</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,366,303.77	1,578,921.90
<b>TOTAL</b>	<b>2,366,303.77</b>	<b>1,578,921.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,366,303.77</b>	<b>-1,578,921.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,332,401.86	970,792.28
<b>TOTAL</b>	<b>1,332,401.86</b>	<b>970,792.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,332,401.86</b>	<b>-970,792.28</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,474,463.96</b>	<b>5,103,906.81</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,279,360.93	1,279,360.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,753,824.89	6,383,267.74



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFR. ISAÍAS LUGO GARCÍA

PROFR. JAIME ALCANTARA MUNGUÍA

LIC. EULALIA RODRIGUEZ DE LA CRUZ

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023

Hoja: 2 de 2