



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	27,306.77	20,380.11
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,750,009.56	1,511,608.68
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,777,316.33	1,531,988.79
Aplicación		
Servicios Personales	1,485,878.84	1,244,395.84
Materiales y Suministros	124,332.39	123,405.89
Servicios Generales	270,778.97	270,536.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	59,999.04	49,999.20
TOTAL	1,940,989.24	1,688,337.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-163,672.91	-156,348.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	59,999.04	49,999.20
TOTAL	59,999.04	49,999.20



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	38,465.51	27,932.01
TOTAL	38,465.51	27,932.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	21,533.53	22,067.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	117,662.94	134,024.82
TOTAL	117,662.94	134,024.82
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	117,662.94	134,024.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,476.44	-256.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	164,999.10	164,999.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	140,522.66	164,742.44

"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 RODRIGUEZ DE LA CRUZ

CONTRALORIA MUNICIPAL

TESORERO



L.C. JOR ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUIA

FECHA DE ELABORACION: 08/08/2023 - 2024 de 2