



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

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 | 3,011,263.85 | 2,656,993.31 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 7,173,978.37 | 6,720,049.97 |
| Productos | 897,681.85 | 828,363.36 |
| Aprovechamientos | 35,306.15 | 35,306.15 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 60,026,166.05 | 49,970,837.19 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| TOTAL | 71,144,396.27 | 60,211,549.98 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 26,625,829.78 | 22,472,297.39 |
| Materiales y Suministros | 6,879,457.53 | 6,205,484.15 |
| Servicios Generales | 10,314,035.99 | 8,919,558.81 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 5,634,797.51 | 4,985,656.96 |
| Ayuda Sociales | 1,004,986.93 | 973,086.92 |
| Pensionamientos 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 | 1,838,090.45 | 1,782,812.12 |
| TOTAL | 52,297,198.19 | 45,338,896.35 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 18,847,198.08 | 14,872,653.63 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 727,707.91 | 97,808.24 |
| TOTAL | 727,707.91 | 97,808.24 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 11,814,701.27 | 4,763,106.52 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 4,501,538.74 | 4,817,542.25 |
| TOTAL | 16,316,240.01 | 9,580,648.77 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -15,588,532.10 | -9,482,840.53 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 1,826,292.16 | 0.00 |
| TOTAL | 1,826,292.16 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,889,853.27 | 1,710,288.07 |
| TOTAL | 1,889,853.27 | 1,710,288.07 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -63,561.11 | -1,710,288.07 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3,195,104.87 | 3,679,525.03 |
| 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 | 4,474,465.80 | 4,958,885.96 |



PRESIDENCIA MUNICIPAL

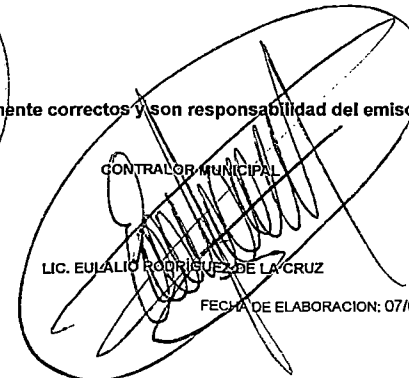
PROFR. ISAÍAS LUGO GARCÍA

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



TESORERÍA MUNICIPAL

PROFR. JAIME ALCÁNTARA MUNGUÍA



CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. EULALIO RODRÍGUEZ DE LA CRUZ

FECHA DE ELABORACION: 07/08/2023



Hoja: 2 de 3