ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,271,381.21	3,200,936.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	8,588,176.62	8,149,938.76
Productos	1,118,326.34	1,045,267.39
Aprovechamientos	38,206.15	37,906.15
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	129,476,540.93	119,571,208.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**142,492,631.25**	**132,005,256.92**
Aplicación		
Servicios Personales	41,485,943.24	36,761,922.56
Materiales y Suministros	9,342,836.89	8,668,550.36
Servicios Generales	15,794,905.54	13,672,294.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,429,509.67	6,811,126.59
Ayuda Sociales	1,511,654.75	1,314,508.94
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	2,213,305.80	2,169,822.16
TOTAL	**77,778,155.89**	**69,398,224.87**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**64,714,475.36**	**62,607,032.05**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	97,808.24	97,808.24
TOTAL	**97,808.24**	**97,808.24**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,990,839.90	16,719,306.41
Bienes Muebles	436,519.99	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,563,021.08	9,391,207.09
TOTAL	**38,990,380.97**	**26,110,513.50**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-38,892,572.73**	**-26,012,705.26**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,598,904.13	3,313,558.45
TOTAL	**3,598,904.13**	**3,313,558.45**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-3,598,904.13**	**-3,313,558.45**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**22,222,998.50**	**33,280,768.34**
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	**23,502,359.43**	**34,560,129.27**

"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 LAGO GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. JAIME ALCANTARA MUNGUIA

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EULALIO RODRÍGUEZ DE LA CRUZ

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2023