



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,300,165.10	1,699,280.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,480,330.51	3,492,841.59
Productos	532,548.67	513,674.28
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,442,019.56	16,233,027.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>33,755,063.84</b>	<b>21,938,823.25</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	10,705,865.28	6,540,944.57
Materiales y Suministros	1,490,918.35	889,698.89
Servicios Generales	5,320,594.28	2,918,631.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,135,965.37	2,243,332.08
Ayuda Sociales	77,428.03	30,228.00
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	79,368.07	55,616.20
<b>TOTAL</b>	<b>20,810,139.38</b>	<b>12,678,450.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,944,924.46</b>	<b>9,260,372.38</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	69,368.07	45,616.20
<b>TOTAL</b>	<b>69,368.07</b>	<b>45,616.20</b>

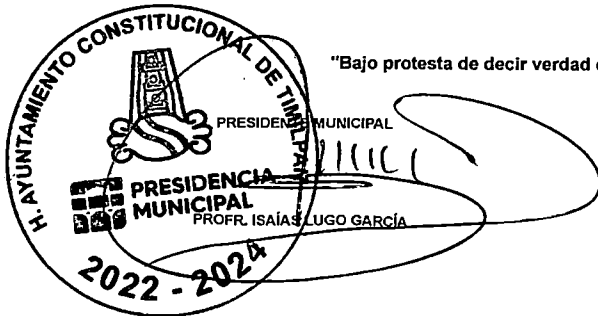


### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	951,950.00	941,800.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,067,395.41	404,512.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,019,345.41</b>	<b>1,346,312.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,949,977.34</b>	<b>-1,300,695.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes 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	2,968,308.93	544,564.75
<b>TOTAL</b>	<b>2,968,308.93</b>	<b>544,564.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,968,308.93</b>	<b>-544,564.75</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,026,638.19</b>	<b>7,415,111.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>80,951.43</b>	<b>80,951.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>8,107,589.62</b>	<b>7,496,063.26</b>



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

