

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	1.97	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	15,488.00	7,928.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	576,000.00	286,000.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>591,489.97</b>	<b>293,928.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	185,392.58	179,665.06
Materiales y Suministros	47,730.68	12,618.00
Servicios Generales	71,288.24	24,780.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	14,000.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	3,620.00	3,620.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	28,035.03	18,690.02
<b>TOTAL</b>	<b>350,046.53</b>	<b>239,373.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>241,443.44</b>	<b>54,554.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	28,930.71	18,690.02
Otros Origenes de Inversión	28,930.71	18,690.02
<b>TOTAL</b>	<b>57,861.42</b>	<b>37,380.04</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	5,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>28,930.71</b>	<b>13,690.02</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo	0.00	0.00
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	231,909.31	57,347.91
Otras Aplicaciones de Financiamiento	231,909.31	57,347.91
<b>TOTAL</b>	<b>-231,909.31</b>	<b>-57,347.91</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>38,464.84</b>	<b>10,896.15</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>118,730.27</b>	<b>118,730.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>157,195.11</b>	<b>129,626.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		

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

DIRECTORA

PROFRA. NORA HERNANDEZ ESTEBAN

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

LIC. EDUARDO RODRIGUEZ DE LA CRUZ

TESORERO

C.P. FERNANDO NIETO MOLINA

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2022

Hoja: 2 de 2

