



Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

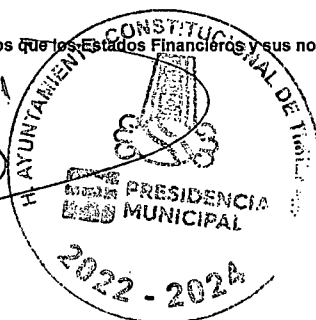
MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	35,220,105.64	-5,498,487.18
Impuestos	656,211.74	494,942.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	30,000.00	
Derechos	2,153,373.84	2,165,626.68
Productos de Tipo Corriente	1,097,565.56	-557,668.03
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-82,141.81	-253,741.03
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,550.00	
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	30,902,368.11	-7,880,840.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	460,178.20	533,193.90
Aplicación	13,424,769.62	-6,695,773.94
Servicios Personales	834,900.34	-1,224,458.23
Materiales y Suministros	2,080,351.08	2,337,692.33
Servicios Generales	9,592,793.81	-146,671.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	454,267.04	316,334.51
Ayudas Sociales	924,488.51	-1,279,294.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-462,031.16	-6,699,376.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,795,336.02	1,197,286.76
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	400,927.71	26,732,713.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24,800,872.16
Bienes Muebles		291,934.41
Otros Orígenes de Inversión	400,927.71	1,639,906.63
Aplicación	61,888,640.39	80,000.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,640,658.17	61,000.00
Bienes Muebles	1,795,605.60	19,000.50
Otras Aplicaciones de Inversión	2,452,376.62	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,487,712.68	26,652,712.70
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	45,769,499.55	433,697.65
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	45,769,499.55	433,697.65
Aplicación	4,878,713.39	32,294,023.19
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,878,713.39	32,294,023.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	40,890,786.16	-31,860,325.54
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes.al Efectivo	1,198,409.50	-4,010,326.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	80,951.43	4,091,277.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,279,360.93	80,951.43

"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 LUGO GARCÍA



TESORERO MUNICIPAL
PROFR. JAIME ALCANTARA MUNGÍA

