



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	40,209.18	33,861.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,940,755.26	2,462,799.90
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>2,980,964.44</b>	<b>2,496,661.48</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,207,864.93	1,963,629.48
Materiales y Suministros	267,407.37	249,206.97
Servicios Generales	656,303.30	487,591.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	59,999.04	59,999.04
<b>TOTAL</b>	<b>3,191,574.64</b>	<b>2,760,427.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-210,610.20</b>	<b>-263,765.74</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	59,999.04	59,999.04
<b>TOTAL</b>	<b>59,999.04</b>	<b>59,999.04</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

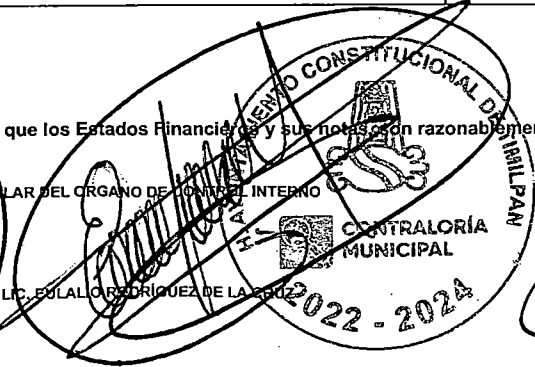
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	26,471.51	26,471.51
<b>TOTAL</b>	<b>26,471.51</b>	<b>26,471.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>33,527.53</b>	<b>33,527.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	178,954.08	196,421.10
<b>TOTAL</b>	<b>178,954.08</b>	<b>196,421.10</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>178,954.08</b>	<b>196,421.10</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,871.41</b>	<b>-33,817.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>164,999.10</b>	<b>164,999.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>166,870.51</b>	<b>131,181.99</b>

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

DIRECTORA  
  
 PROFRA. LIDIA HERNÁNDEZ ESTEBAN



ENCARGADO DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
  
 LIC. EULALIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ



TESORERO

L.C. JOB ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUÍA

