



Cuenta Pública 2023  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>18,723,352.08</b>	<b>35,220,105.64</b>
Impuestos	-48,214.23	656,211.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-30,000.00	30,000.00
Derechos	782,497.35	2,153,373.84
Productos	-8,705.83	1,097,565.56
Aprovechamientos	28,485.59	-82,141.81
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-2,550.00	2,550.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,085,321.19	30,902,368.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-83,481.99	460,178.20
<b>Aplicación</b>	<b>11,462,797.86</b>	<b>13,424,769.62</b>
Servicios Personales	5,512,628.28	834,900.34
Materiales y Suministros	4,556,109.66	2,080,351.08
Servicios Generales	-1,733,027.78	9,592,793.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,758,934.87	454,267.04
Ayudas Sociales	888,356.57	924,488.51
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	479,796.26	-462,031.16
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,260,554.22</b>	<b>21,795,336.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,092,726.94</b>	<b>400,927.71</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,792,832.06	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	299,894.88	400,927.71
<b>Aplicación</b>	<b>29,636,266.79</b>	<b>61,888,640.39</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,042,091.40	57,640,658.17
Bienes Muebles	444,639.99	1,795,605.60
Otras Aplicaciones de Inversión	3,149,535.40	2,452,376.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,543,539.85</b>	<b>-61,487,712.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,183,560.42</b>	<b>45,769,499.55</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	27,183,560.42	45,769,499.55
<b>Aplicación</b>	<b>8,670,875.57</b>	<b>4,878,713.39</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,670,875.57	4,878,713.39
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>18,512,684.85</b>	<b>40,890,786.16</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-770,300.78</b>	<b>1,198,409.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,279,360.93</b>	<b>80,951.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>491,107.01</b>	<b>1,279,360.93</b>

"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

  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2022 - 2024

  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PROFR. JAIME ALAMAYARA MUNGUÍA

  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2022 - 2024