



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,095,807.45	1,739,528.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,028,444.79	5,342,574.42
Productos	1,132,467.03	1,068,064.52
Aprovechamientos	18,093.00	18,093.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	40,848,824.57	28,941,838.58
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	14,913,124.31	9,851,392.19
Servicios Generales	2,340,956.89	1,647,123.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	4,984,125.75	3,217,235.93
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	4,146,514.99	3,446,820.75
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social	286,751.76	210,469.96
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	346,524.62	143,900.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,987,988.32	18,516,942.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	13,850,826.25	10,424,895.99
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,080.00	15,080.00
Otras Aplicaciones de Inversion	120,176.49	90,995.64
TOTAL	135,256.49	106,075.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-135,256.49	-106,075.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,101,666.74	2,292,886.95
TOTAL	4,101,666.74	2,292,886.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,101,666.74	-2,292,886.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,613,903.02	8,025,933.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	491,107.01	491,107.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,105,010.03	8,517,040.41

PROFR. ISAIAS LUGO-GARCÍA

 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. JAIME ALCÁNTARA MUNGUJA

 TESORERO MUNICIPAL

LIC. EULALIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ

 CONTRALOR MUNICIPAL

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

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2024 Hoja: 2 de 2