



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	18,178.26	10,896.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	935,226.49	590,868.64
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	953,404.75	601,764.77
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	778,345.32	518,274.49
Servicios Generales	28,450.00	16,600.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	148,149.63	107,733.81
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	0.00	0.00
TOTAL	954,944.95	642,608.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,540.20	-40,843.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	47,378.75	37,106.91
Otros Orígenes de Financiamiento	47,378.75	37,106.91
TOTAL	47,378.75	37,106.91
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,378.75	37,106.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,838.55	-3,736.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	126,960.96	126,960.96
	172,799.51	123,224.34

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN
2022
2024
DIRECTORA GENERAL
PROFRA. EIDIA HERNANDEZ ESTEBAN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN
CONTRALORIA INTERNA
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad del tesorero"
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
LIC. EULALIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN
2022
2024
TESORERO
L.C. JOB ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUIA
FECHA DE ELABORACION: 23/04/2024