



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	75,889.64	53,962.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,782,900.05	2,527,372.31
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>2,858,789.69</b>	<b>2,581,334.48</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,317,582.15	2,052,413.54
Materiales y Suministros	309,422.89	242,360.22
Servicios Generales	359,731.00	359,439.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	33,700.00	33,700.00
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,020,436.04</b>	<b>2,687,913.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-161,646.35</b>	<b>-106,579.12</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,200.00	12,200.00
Otras Aplicaciones de Inversion	14,295.20	12,288.29
<b>TOTAL</b>	<b>26,495.20</b>	<b>24,488.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,495.20</b>	<b>-24,488.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	208,595.51	141,448.52
<b>TOTAL</b>	<b>208,595.51</b>	<b>141,448.52</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>208,595.51</b>	<b>141,448.52</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>20,453.96</b>	<b>10,381.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>126,960.96</b>	<b>126,960.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>147,414.92</b>	<b>137,342.07</b>

DIRECTORA
   
 PROFRA. LIDIA HERNANDEZ ESTEBAN

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
   
 LIC. EULALIO RODRIGUEZ DE LA CRUZ

TESORERO
   
 L. C. JOB ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUIA
   
 FECHA DE ELABORACION: 24/10/2024

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