



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,349,954.18	3,184,833.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	15,395,380.70	12,527,189.89
Productos	1,342,545.25	1,328,719.13
Aprovechamientos	27,135.85	27,135.85
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	106,148,053.78	82,656,755.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	126,263,069.76	99,724,634.29
Aplicación		
Servicios Personales	44,690,580.86	37,868,419.70
Materiales y Suministros	8,034,184.61	7,721,534.12
Servicios Generales	14,298,467.76	12,770,269.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,757,765.33	9,607,729.58
Ayuda Sociales	1,674,614.03	1,562,779.03
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	1,043,171.10	1,035,689.05
TOTAL	81,498,783.69	70,566,420.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	44,764,286.07	29,158,213.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	374,400.12	
TOTAL	374,400.12	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,730,343.42	13,122,642.60
Bienes Muebles	812,538.00	37,280.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,014,676.77	4,780,875.44
TOTAL	17,557,558.19	17,940,798.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,183,158.07	-17,940,798.04
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	5,506,902.18	4,797,622.00
TOTAL	5,506,902.18	4,797,622.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,506,902.18	-4,797,622.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,074,225.82	6,419,793.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	491,107.01	491,107.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,565,332.83	6,910,900.73



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



FECHA DE ELABORACION: 25/10/2024

Hoja: 2 de 2