



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	93,134.26	75,894.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,714,943.65	8,296,635.01
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	8,808,077.91	8,372,529.27
Aplicación		
Servicios Personales	3,432,555.63	2,855,232.59
Materiales y Suministros	361,717.09	336,822.89
Servicios Generales	5,368,423.50	5,368,138.30
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	121,649.52	0.00
TOTAL	9,318,045.74	8,593,893.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-509,967.83	-221,364.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	121,649.52	
TOTAL	121,649.52	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,200.00	12,200.00
Otras Aplicaciones de Inversión	14,295.20	14,295.20
TOTAL	26,495.20	26,495.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	95,154.32	-26,495.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	406,730.41	236,347.90
TOTAL	406,730.41	236,347.90
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	406,730.41	236,347.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,083.10	-11,511.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	126,960.96	126,960.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	118,877.86	115,449.15

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



DIRECTORA
PROFRA. LIDIA HERNÁNDEZ ESTEBAN



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



TESORERO
LIC. ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUÍA

FECHA DE ELABORACION: 06/02/2025

Hoja: 2 de 2