



Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN 3036

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

| Concepto (3) | Importe 2024 (4) | Importe 2023 (4) |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen (5) | 8,808,077.91 | 4,014,974.81 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | 35,831.82 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 93,134.26 | 56,263.62 |
| 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 | 3,922,879.37 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | 9,318,045.74 | 4,388,210.18 |
| Servicios Personales | 3,432,555.63 | 3,207,805.20 |
| Materiales y Suministros | 361,717.09 | 381,089.75 |
| Servicios Generales | 5,368,423.50 | 659,861.60 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 33,700.00 | |
| Pensionamientos y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | 19,317.93 |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 121,649.52 | 120,135.70 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -509,967.83 | -373,235.37 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 121,649.52 | 119,998.08 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 121,649.52 | 119,998.08 |
| Aplicación | 26,495.20 | 43,206.78 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 12,200.00 | 16,376.27 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 14,295.20 | 26,830.51 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 95,154.32 | 76,791.30 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 779,965.78 | 633,188.00 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 779,965.78 | 633,188.00 |
| Aplicación | 373,235.37 | 374,782.07 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 373,235.37 | 374,782.07 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 406,730.41 | 258,405.93 |
| Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -8,083.10 | -38,038.14 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 126,960.96 | 164,999.10 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 118,877.86 | 126,960.96 |

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


DIRECTORA
PROFR. LIDIA HERNANDEZ ESTEBAN



TESORERO
ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUIA
