



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	64,499.06	34,315.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,869,138.81	3,269,781.77
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	3,933,637.87	3,304,096.79
Aplicación		
Servicios Personales	2,727,817.59	2,403,571.18
Materiales y Suministros	296,419.46	250,314.42
Servicios Generales	816,889.68	702,707.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
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	13,574.85	13,574.85
TOTAL	3,854,701.58	3,370,167.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	78,936.29	-66,070.80
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	75,614.93	75,614.93
Otras Aplicaciones de Inversion	3,700.97	3,700.97
TOTAL	79,315.90	79,315.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-79,315.90	-79,315.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	97,491.35	129,595.92
TOTAL	97,491.35	129,595.92
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	97,491.35	129,595.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	97,111.74	-15,790.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	118,877.86	118,877.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	215,989.60	103,087.08

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

DIRECTOR
PROFR. GUILLERMO MARTINEZ MUNGUIA
2025-2027

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
CONTRALORIA MUNICIPAL
MTRO. OMAR HERRERA FRANCISCO
2025-2027

TESORERO
L.C. JOB ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUIA
FECHA DE ELABORACION: 24/10/2025 Hoja: 2 de 2