



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,599,105.94	3,430,056.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	13,253,706.37	12,785,193.83
Productos	1,327,080.44	1,304,881.23
Aprovechamientos	39,952.52	35,152.52
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	121,513,449.01	109,012,482.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	344,682.25	344,682.25
<b>TOTAL</b>	<b>140,077,976.53</b>	<b>126,912,449.12</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	46,152,636.13	41,149,635.67
Materiales y Suministros	8,111,271.09	7,523,534.16
Servicios Generales	17,303,351.96	15,736,878.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,865,532.35	8,107,862.35
Ayuda Sociales	1,656,778.99	1,503,386.24
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	1,595,949.09	854,892.92
<b>TOTAL</b>	<b>83,685,519.61</b>	<b>74,876,189.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>56,392,456.92</b>	<b>52,036,259.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,957,721.72	7,274,220.76
Bienes Muebles	3,261,557.69	3,261,557.69
Otras Aplicaciones de Inversion	6,046,439.44	3,790,130.12
<b>TOTAL</b>	<b>17,265,718.85</b>	<b>14,325,908.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,265,718.85</b>	<b>-14,325,908.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,943,327.28	5,265,886.51
<b>TOTAL</b>	<b>4,943,327.28</b>	<b>5,265,886.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,943,327.28</b>	<b>-5,265,886.51</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>34,183,410.79</b>	<b>32,444,464.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-722,066.33</b>	<b>-722,066.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>33,461,344.46</b>	<b>31,722,397.75</b>

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

PRESIDENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ISMAEL LUGO GARCIA

TESORERÍA  
MUNICIPAL

DR. RUBÉN DARIO ZEPEDA SÁNCHEZ

CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

MTR. OMAR HERRERA FRANCISCO

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2025

Hoja: 2 de 2