



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

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	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
TOTAL	140,077,976.53	126,912,449.12
Aplicación		
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 Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,595,949.09	854,892.92
TOTAL	83,685,519.61	74,876,189.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
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 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
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 Inversión	6,046,439.44	3,790,130.12
TOTAL	17,265,718.85	14,325,908.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,265,718.85	-14,325,908.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Internos		
Externos		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Internos		
Externos		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,943,327.28	5,265,886.51
TOTAL	4,943,327.28	5,265,886.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,943,327.28	-5,265,886.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,183,410.79	32,444,464.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-722,066.33	-722,066.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,461,344.46	31,722,397.75



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



TESORERO MUNICIPAL
DR. RUBÉN DARIO ZEPEDA SÁNCHEZ

