



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	92,641.43	
Productos	64,525.01	64,513.10
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,235,399.22	4,656,622.41
Otros Orígenes de Operación	5,392,565.66	4,721,135.51
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	3,964,077.95	3,356,792.78
Materiales y Suministros	388,691.02	346,509.16
Servicios Generales	1,023,856.06	964,208.56
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	138,969.43	13,574.85
TOTAL	5,515,594.46	4,681,085.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-123,028.80	40,050.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	125,394.58	
Otros Orígenes de Inversión	125,394.58	0.00
TOTAL		

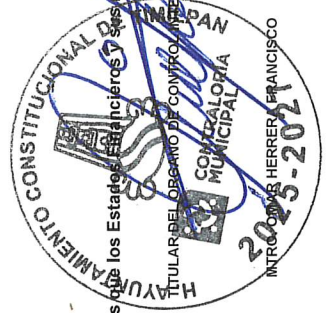
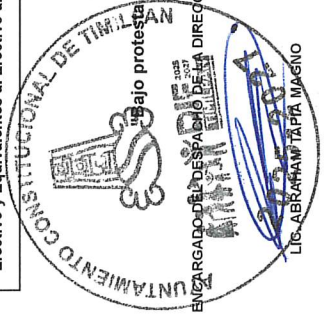


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	98,234.93	75,614.93
Otras Aplicaciones de Inversión	3,700.97	3,700.97
TOTAL	101,935.90	79,315.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	23,458.68	-79,315.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	179,538.90	102,749.07
TOTAL	179,538.90	102,749.07
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	179,538.90	102,749.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	79,968.78	63,483.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	118,877.86	118,877.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	198,846.64	182,361.19



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

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
LIC. ABRAHAM TAPIA MAGNO

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
CARLOS HERRERÍA

TESORERO
L.C. JOB ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUÍA

FECHA DE ELABORACION: 21/02/2025 Hoja: 2 de 2