



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

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	3,917,883.02	3,831,009.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	14,511,166.42	14,092,506.72
Productos	1,423,263.24	1,377,861.60
Aprovechamientos	404,344.38	71,359.52
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	165,385,526.12	157,053,622.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3,750,454.30	2,324,373.25
TOTAL	189,392,637.48	178,750,732.73
Aplicación		
Servicios Personales	70,348,337.20	55,702,946.29
Materiales y Suministros	11,572,118.24	9,459,547.82
Servicios Generales	26,192,917.41	23,850,026.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	10,777,637.01	9,769,346.52
Ayuda Sociales	2,388,698.94	1,947,637.64
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	8,804,091.20	2,072,036.29
TOTAL	130,083,800.00	102,801,540.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,308,837.48	75,949,191.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,615,964.30	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,637,809.51	
TOTAL	49,253,773.81	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	22,042,887.23
Bienes Muebles	6,374,387.69	5,195,987.69
Otras Aplicaciones de Inversion	87,521.25	11,758,545.29
TOTAL	6,461,908.94	38,997,420.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	42,791,864.87	-38,997,420.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	185,331.64	0.00
TOTAL	185,331.64	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	99,550,357.07	2,475,557.21
TOTAL	99,550,357.07	2,475,557.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-99,365,025.43	-2,475,557.21
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,735,676.92	34,476,214.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-722,066.33	-722,066.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,013,610.59	33,754,148.03

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

