



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,466,721.79	1,967,222.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	8,500,961.10	7,437,870.21
Productos	1,100,543.49	1,098,840.94
Aprovechamientos	30,500.00	25,700.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,206,737.61	15,193,195.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	46,305,463.99	25,722,828.96
Aplicación		
Servicios Personales	14,554,586.22	9,696,728.11
Materiales y Suministros	2,640,649.35	962,041.41
Servicios Generales	7,811,211.29	5,434,305.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,355,468.48	2,740,785.77
Ayuda Sociales	411,844.35	169,894.55
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	939,742.34	532,775.30
TOTAL	29,713,502.03	19,536,530.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,591,961.96	6,186,297.97
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 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,676,422.40	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,820,319.19	3,216,522.59
TOTAL	7,496,741.59	3,216,522.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,496,741.59	-3,216,522.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	286,725.86	214,772.69
TOTAL	286,725.86	214,772.69
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	153,255.84	112,398.14
TOTAL	153,255.84	112,398.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	133,470.02	102,374.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,228,690.39	3,072,149.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,013,610.59	2,013,610.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,242,300.98	5,085,760.52

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ISAIAS LUGO GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

DR. RUBÉN DARIO ZEPEDA SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

MTR. OMAR HERRERA FRANCISCO

FECHA DE ELABORACION: 04/03/2026 Hoja: 2 de 2

