



Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	189,392,637.48	173,043,451.27
Impuestos	3,917,883.02	3,566,604.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	14,511,166.42	20,944,443.90
Productos	1,423,263.24	1,428,198.56
Aprovechamientos	404,344.38	28,635.85
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	132,729,492.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3,750,454.30	14,346,075.98
Aplicación	130,083,800.00	139,083,248.93
Servicios Personales	70,348,337.20	65,305,126.31
Materiales y Suministros	11,572,118.24	9,772,395.35
Servicios Generales	26,192,917.41	32,407,720.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	10,777,637.01	21,646,103.12
Ayudas Sociales	2,388,698.94	2,894,767.04
Pensionamientos 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	7,057,136.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,308,837.48	33,960,202.34
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	49,283,356.41	3,723,433.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,615,964.30	1,545,463.51
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,667,392.11	2,177,969.81
Aplicación	6,491,491.54	1,329,792.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,374,387.69	812,538.00
Otras Aplicaciones de Inversión	117,103.85	517,254.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	42,791,864.87	2,393,640.77
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,459,251.29	35,465,233.34
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,459,251.29	35,465,233.34
Aplicación	103,032,638.98	73,032,249.79
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	103,032,638.98	73,032,249.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-99,573,387.69	-37,567,016.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,527,314.66	-1,213,173.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-722,066.33	491,107.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,013,610.59	-722,066.33



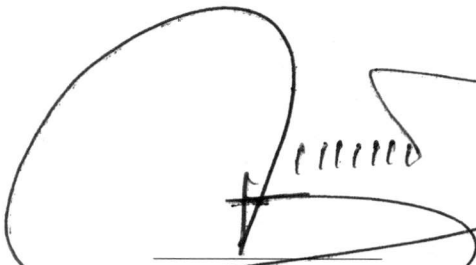
Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)

"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 SÁNCHEZ

