



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	88,877.00	193,639.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	311,692.31	451,151.60
Productos	19,985.55	74,475.57
Aprovechamientos	2,400.00	5,800.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,425,077.88	16,403,243.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	14,848,032.74	17,128,310.72
Aplicación		
Servicios Personales	8,861,881.10	5,000,143.22
Materiales y Suministros	1,164,270.72	834,899.61
Servicios Generales	2,796,353.17	1,609,680.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	581,322.51	769,904.49
Ayuda Sociales	178,728.70	165,243.26
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,553,710.28	454,420.37
TOTAL	15,136,266.48	8,834,291.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-288,233.74	8,294,019.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,414,968.56	
TOTAL	6,414,968.56	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	727,065.42	0.00
Bienes Muebles	0.00	8,977.24
Otras Aplicaciones de Inversion	945,828.60	2,350,326.10
TOTAL	1,672,894.02	2,359,303.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,742,074.54	-2,359,303.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	877,726.90	14,000.00
TOTAL	877,726.90	14,000.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,948,129.07	951,589.22
TOTAL	2,948,129.07	951,589.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,070,402.17	-937,589.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,383,438.63	4,997,127.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,416,488.10	12,419,361.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,799,926.73	17,416,488.10

"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. RUBEN BARTO ZEPEDA SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

MTR. OMAR HERRERA FRANCISCO

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2026

Hoja: 2 de 2