



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	82,142.13	13.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	555,050.98	707,287.39
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	637,193.11	707,300.93
Aplicación		
Servicios Personales	321,612.17	318,821.95
Materiales y Suministros	116,307.54	20,184.00
Servicios Generales	257,172.26	595,543.15
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	0.00	0.00
TOTAL	695,091.97	934,549.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-57,898.86	-227,248.17
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 3036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	27,995.60	116,015.41
TOTAL	27,995.60	116,015.41
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	56,875.00	0.00
TOTAL	56,875.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,879.40	116,015.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-86,778.26	-111,232.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	198,661.19	309,893.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	111,882.93	198,661.19

ENCARGADO DEL DESARROLLO DEL DIF

LIC. ABRAHAM TAPIA MAGDO

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

MTRO. OMAR HERRERA FRANCISCO

TESORERO

L.C. JOB ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUA

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2026

Hoja: 2 de 2