ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	138,815.00	95,464.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	426,860.33	315,160.71
Productos	26,030.69	19,155.60
Aprovechamientos	16,600.00	1,300.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,094,937.43	24,049,999.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	68,928.93	
TOTAL	**14,772,172.38**	**24,481,080.80**
Aplicación		
Servicios Personales	4,937,484.85	5,329,308.69
Materiales y Suministros	1,485,855.38	624,756.66
Servicios Generales	2,143,074.69	2,010,509.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	773,547.15	426,737.29
Ayuda Sociales	43,000.00	484,654.93
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	9,429,404.03	714,903.16
TOTAL	**18,812,366.10**	**9,590,869.95**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-4,040,193.72**	**14,890,210.85**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 0036 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,799,951.13	735,530.05
Bienes Muebles	200,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,570,208.19	1,728,622.22
TOTAL	**4,570,159.32**	**2,464,152.27**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-4,570,159.32**	**-2,464,152.27**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	928,404.01	1,137,562.03
TOTAL	**928,404.01**	**1,137,562.03**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,366,554.93	489,756.68
TOTAL	**1,366,554.93**	**489,756.68**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-438,150.92**	**647,805.35**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-9,048,503.96**	**13,073,863.93**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**34,945,005.72**	**21,871,141.79**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**25,896,501.76**	**34,945,005.72**

"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

CONTRALOR MUNICIPAL

MTR. OMAR HERRERA FRANCISCO

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2026