



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	34,313.62	34,308.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,325,000.00	1,965,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,359,313.62	1,999,308.86
Aplicación		
Servicios Personales	1,690,041.92	1,371,925.29
Materiales y Suministros	178,843.91	98,536.18
Servicios Generales	593,917.63	583,980.02
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	2,462,803.46	2,054,441.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-103,489.84	-55,132.63
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 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,080.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,461.97	2,461.97
TOTAL	17,541.97	2,461.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,541.97	-2,461.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	134,356.09	99,500.25
TOTAL	134,356.09	99,500.25
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	134,356.09	99,500.25
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,324.28	41,905.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	118,877.86	118,877.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	132,202.14	160,783.51



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

DIRECTOR

PROFR. GUILLERMO MARTINEZ MUNGUIA



TITULAR DEL ORGANISMO DE CUENTA INTERNO

MTRO. OMAR HERRERA FRANCISCO

TESORERO

L.C. JOB ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUIA



FECHA DE ELABORACION: 30/07/2025 Hoja: 2 de 2