



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	44,439.98	20,197.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,148,809.43	830,471.68
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,193,249.41	850,668.85
Aplicación		
Servicios Personales	951,523.49	640,477.44
Materiales y Suministros	127,325.06	92,005.46
Servicios Generales	261,388.56	254,486.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	0.00	0.00
TOTAL	1,340,237.11	986,969.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-146,987.70	-136,300.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 Inversión	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	83,671.12	101,677.82
TOTAL	83,671.12	101,677.82
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	83,671.12	101,677.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-63,316.58	-34,622.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	182,950.28	182,950.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	119,633.70	148,327.89

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
 LIC. ABRAHAM TAPIA MORALES
 2025-2027

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 MTR. OMAR HERRERA FRANCISCO
 2025-2027

TESORERO
 L.C. JOB ESTEBAN RODRIGUEZ MUNOZA
 2025-2027
 FECHA DE ELABORACION: 02/05/2021 Hoja: 2 de 2

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus bases, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.