Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TIMILPAN 3036 — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**5,392,565.66**	**8,808,077.91**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	92,641.43	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	64,525.01	93,134.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,235,399.22	8,714,943.65
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**5,531,490.82**	**9,318,045.74**
Servicios Personales	3,964,077.95	3,432,555.63
Materiales y Suministros	404,587.38	361,717.09
Servicios Generales	1,023,856.06	5,368,423.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		33,700.00
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	138,969.43	121,649.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-138,925.16**	**-509,967.83**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**125,394.58**	**121,649.52**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	125,394.58	121,649.52
Aplicación	**101,935.90**	**26,495.20**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	98,234.93	12,200.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,700.97	14,295.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**23,458.68**	**95,154.32**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**778,837.73**	**779,965.78**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	778,837.73	779,965.78
Aplicación	**599,298.83**	**373,235.37**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	599,298.83	373,235.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**179,538.90**	**406,730.41**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**64,072.42**	**-8,083.10**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**118,877.86**	**126,960.96**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**182,950.28**	**118,877.86**

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

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
LIC. ABRAHAM TAPIA MAGNO

TESORERO
L.C. JOB ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN 2025-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN TESORERÍA 2025 - 2027