

Municipio de Tlilapan Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$2,900,187.62	\$208,546,995.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$272,802.78	\$3,330,882.12
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$124,187.44	\$2,442,884.58
Aprovechamientos	\$467.69	\$1,231,933.74
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$152,727.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,502,729.71	\$200,853,491.16
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$535,076.40
Aplicación	\$1,480,692.80	\$203,666,920.32
Servicios Personales	\$803,649.92	\$61,099,051.74
Materiales y Suministros	\$92,945.34	\$15,695,824.92
Servicios Generales	\$558,850.54	\$45,305,140.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$25,247.00	\$3,281,610.24
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$361,200.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$77,924,092.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,419,494.82	\$4,880,074.98

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$12,473,762.46
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,204,394.31
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$11,269,368.15
Aplicación	\$312,700.67	\$149,064.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$149,064.63
Otras Aplicaciones de Inversión	\$312,700.67	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$312,700.67	\$12,324,697.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$203,386.88	\$248,436.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$203,386.88	\$248,436.00



Municipio de Tlilapan Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2026
(cifras en pesos)

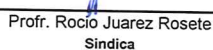
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$29,140,189.77
Interno	\$0.00	\$40,231.89
Externo	\$0.00	\$40,231.89
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$203,386.88	-\$28,891,753.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,310,181.03	-\$14,127,018.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$25,562.84	\$14,203,706.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,335,743.87	\$76,688.52

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad de gestión.

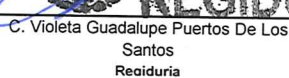



Prof. Germain Tiburcio Aguas
Presidente




Prof. Rocío Juárez Rosete
Sindica




C. Violeta Guadalupe Puertos De Los Santos
Regiduría




L.C. Elisa Aida Lastre Urbano
Tesorera.

