



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$8,409,205.32	\$206,546,995.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$400,769.97	\$3,330,882.12
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$208,481.97	\$2,442,864.58
Aprovechamientos	\$871.68	\$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	\$7,799,061.70	\$200,853,491.16
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$535,076.40
Servicios Personales	\$2,672,989.26	\$203,666,920.32
Materiales y Suministros	\$1,364,979.15	\$61,089,051.74
Servicios Generales	\$358,564.62	\$15,695,824.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$674,372.29	\$45,305,140.98
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$75,073.00	\$3,281,610.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$361,200.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$0.00	\$77,924,092.44
	\$5,736,216.06	\$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
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$418,148.67	\$149,064.63
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$149,064.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$418,148.67	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$210,819.07	\$248,436.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00



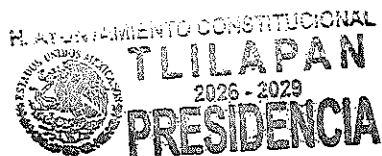
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2026
(cifras en pesos)

Otros Orígenes de Financiamiento	\$210,519.07	\$248,436.00
Aplicación	\$0.00	\$29,140,189.77
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$40,231.89
Interno	\$0.00	\$40,231.89
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$29,099,957.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$210,519.07	-\$28,891,753.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,528,886.46	-\$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	\$5,554,448.30	\$76,688.52

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




Profr. Germain Tiburcio Aguas
Presidente




Profr. Rocio Juarez Rosete
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2026-2029
SINDICATURA




C. Violeta Guadalupe Puertos De L.
Santos
Regiduría




L.C. Elisa Aida Lastre Urbano
Tesorera.

