

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



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$9,687,950.75	\$208,546,995.30
Impuestos	\$440,612.80	\$3,330,882.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$262,514.68	\$2,442,884.58
Productos	\$2,275.26	\$1,231,933.74
Aprovechamientos	\$0.00	\$152,727.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	\$8,982,548.01	\$200,853,491.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$535,076.40
Aplicación	\$4,674,767.42	\$203,666,920.32
Servicios Personales	\$2,632,579.77	\$61,099,051.74
Materiales y Suministros	\$573,101.82	\$15,695,824.92
Servicios Generales	\$1,281,675.83	\$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	\$187,410.00	\$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	\$5,013,183.33	\$4,880,074.98

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$73,145.27	\$12,473,762.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,204,394.31
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$73,145.27	\$11,269,368.15
Aplicación	\$214,147.49	\$149,064.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$26,700.00	\$149,064.63
Otras Aplicaciones de Inversión	\$187,447.49	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$141,002.22	\$12,324,697.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$285,793.52	\$248,436.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$285,793.52	\$248,436.00

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



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	\$285,793.52	-\$28,891,753.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,157,974.63	-\$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	\$5,183,537.47	\$76,688.52

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



Prof. Germán Tiburcio Aguas
Presidente



Profr. Rocio Juarez Rosete
Sindica



C. Violeta Guadalupe Puertos De Los Santos
Regiduría



L.C. Elisa Aida Lastre Urbano
Tesorera

