

Municipio TLATLAYA, 0053
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	91,068,016.26	34,523,588.45
Impuestos	42,817.00	19,186.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	38,176.16	144,070.50
Productos de Tipo Corriente	1,842.42	9,647.66
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	46,441,945.76	19,603,163.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	44,543,234.92	14,747,520.60
APLICACION	56,838,015.40	27,755,844.11
Servicios Personales	9,148,700.72	8,766,305.66
Materiales y Suministros	652,277.75	1,048,633.20
Servicios Generales	1,550,802.97	1,398,517.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	766,379.04	1,177,496.25
Deuda Publica	176,638.00	176,639.00
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	44,543,216.92	15,188,252.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	34,230,000.86	6,767,744.34

Municipio TLATLAYA, 0053
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	1,034,783.98	8,746,303.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,034,783.98	8,746,303.19
APLIACION	6,866,185.18	7,280,207.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,732,557.06	6,138,072.14
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,133,628.12	1,142,135.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,831,401.20	1,466,095.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Municipio TLATLAYA, 0053
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,398,599.66	8,233,839.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	32,283,586.83	31,653,932.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	60,682,186.49	39,887,772.54

MTRO. CRISÓFORO HERNÁNDEZ MENA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JOAQUÍN HERNÁNDEZ CARBAJAL

TESORERO



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
 SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

