



Municipio TLATLAYA, 0053

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	66,606.00	78,076.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	40,295.85	52,465.85
Productos de Tipo Corriente	1,029,433.33	28,293.81
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	22,126,856.66	41,130,162.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	24,277,266.82	38,076,204.03
APLICACION		
Servicios Personales	14,743,159.34	1,073,451.67
Materiales y Suministros	1,804,429.38	1,903,663.14
Servicios Generales	2,015,533.46	2,351,618.53
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	667,585.58	646,960.92
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Aportaciones		
Otras Aplicaciones de Operación	25,340,270.89	39,080,560.06



Municipio TLATLAYA, 0053

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifas en pesos)**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,969,480.01	34,308,947.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,062,984.89	1,004,374.03
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,801,999.84	10,629,959.11
BIENES MUEBLES	0.00	15,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	1,004,374.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,739,014.95	-10,644,959.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
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 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(cifas en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-10,769,534.94	23,663,988.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	61,228,479.99	36,560,117.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	50,458,945.05	60,224,105.96

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "



MTR. CELSO ORO HERNANDEZ MENA

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. JOAQUÍN HERNANDEZ CARBAJAL

TESORERO



ANTONIO CARBAJAL FLORES

CONTRALOR INTERNO