

Municipio de Tlacoachistlahuaca
Estado de Flujo de Efectivo
al 30 de Septiembre de 2026

Fecha: 30/Sep/2026

Cuenta Contable	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$ 164,218,472.34**	**$ 162,991,087.17**
Impuestos	$ 11,866.96	$ 22,862.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ 0.00	$ 0.00
Contribuciones de Mejoras	$ 0.00	$ 0.00
Derechos	$ 656,311.42	$ 1,100,867.19
Productos de Tipo Corriente	$ 191,876.26	$ 403,631.89
Aprovechamiento de Tipo Corriente	$ 964,427.54	$ 18,847.45
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	$ 0.00	$ 390.96
Participaciones y Aportaciones	$ 162,393,990.16	$ 161,324,250.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ 0.00	$ 0.00
Otros Orígenes de Operación	$ 0.00	$ 120,237.14
Aplicación	**$ 40,433,512.99**	**$ 50,209,915.60**
Servicios Personales	$ 25,927,535.87	$ 31,047,416.26
Materiales y Suministros	$ 5,785,565.58	$ 7,250,583.93
Servicios Generales	$ 6,326,407.43	$ 7,912,503.42
Transferencias Internas y Asignaciones Sector Publico	$ 0.00	$ 0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$ 75,000.00	$ 70,000.00
Subsidios y Subvenciones	$ 0.00	$ 0.00
Ayudas Sociales	$ 1,148,055.56	$ 2,820,705.01
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	$ 0.00
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	$ 1,170,948.55	$ 1,108,706.98
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 123,784,959.35**	**$ 112,781,171.57**

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$ 0.00**	**$ 0.00**
Bienes Inmuebles	$ 0.00	$ 0.00
Bienes Muebles	$ 0.00	$ 0.00
Otros Origenes de Inversión	$ 0.00	$ 0.00
Aplicación	**$ 104,143,067.58**	**$ 113,404,043.88**
Bien Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ 101,205,170.28	$ 110,184,376.32
Bien Muebles	$ 2,937,897.30	$ 3,219,667.56
Otras Aplicaciones de Inversión	$ 0.00	$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	**$-104,143,067.58**	**$ -113,404,043.88**

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$ 0.00**	**$ 0.00**
Endeudamiento Neto	$ 0.00	$ 0.00
Interno	$ 0.00	$ 0.00
Externo	$ 0.00	$ 0.00
Otros Origenes de Financiamiento	$ 0.00	$ 0.00
Aplicación	**$ 0.00**	**$ 0.00**
Servicio de la Deuda	$ 0.00	$ 0.00
Interno	$ 0.00	$ 0.00
Externo	$ 0.00	$ 0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$ 0.00	$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$ 0.00**	**$ 0.00**

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$ 19,641,891.77**	**$ -622,872.31**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$ 492,340.53**	**$ 1,115,212.84**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$ 20,134,232.30**	**$ 492,340.53**

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

Elaboró.	Revisó.	Vo. Bo.	Autorizó.
Adriana Urbano Severiano	Rony Najera Ramirez	Angela Fabian Lopez	Emmanuel Cuevas Rodriguez
Tesorera Municipal	Titular del Órgano de Control Interno	Síndico Procurador Municipal	Presidente Municipal