Tlalixcovan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 30 de septiembre de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$141,100,534.17**	**$158,650,079.12**
Impuestos	$8,553,410.39	$10,011,912.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$150,000.00
Derechos	$6,246,472.52	$5,635,261.68
Productos	$477,108.66	$247,334.04
Aprovechamientos	$69,824.70	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$1,622,257.23	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$122,814,651.01	$141,879,071.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$1,316,803.66	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$6.00	$526,479.86
Aplicación	**$86,891,431.40**	**$163,253,825.20**
Servicios Personales	$41,503,006.14	$31,948,631.24
Materiales y Suministros	$6,850,970.98	$39,979,188.57
Servicios Generales	$36,754,085.62	$28,474,206.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$20,900.00	$0.00
Ayudas Sociales	$780,254.53	$14,363,007.92
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	$159,200.00
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	$982,214.13	$48,329,590.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$54,209,102.77**	**-$4,603,746.08**

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.00**	**$1,045,700.02**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$1,034,807.37
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$10,892.65
Aplicacion	**$19,062,776.18**	**$70,875,511.26**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$9,032,545.89	$68,645,160.00
Bienes Muebles	$428,685.83	$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$9,601,544.46	$2,230,351.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$19,062,776.18**	**-$69,829,811.24**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$5,060,290.12**	**$70,687,432.13**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00

Tlalixcovan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 30 de septiembre de 2026
(cifras en pesos)

Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$5,060,290.12	$70,687,432.13
Aplicación	**$3,208,572.86**	**$2,053,553.65**
Servicios de la Deuda	$0.00	$549,609.80
Interno	$0.00	$549,609.80
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$3,208,572.86	$1,503,943.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$1,851,717.26**	**$68,633,878.48**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$36,998,043.85**	**-$5,799,678.84**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$327,898.98**	**$6,127,577.82**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$37,325,942.83**	**$327,898.98**

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

[redacted]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLALIXCOYAN, VER.
LIC. BERENICE ADRIANA LAGUNES
PRESIDENTA MUNICIPAL
2026 2029
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLALIXCOYAN, VER.
C. DANIEL CRUZ MORALES
SINDICO UNICO
2026 2029
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLALIXCOYAN, VER.
MVZ. MARIA DEL ROCIO AGUIRRE ANDRADE
REGIDOR DE HACIENDA
2026 2029
REGIDURIA 2

LIC. YAMILLETH [redacted] USCANGA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TLALIXCOYAN, VER.
2026 2029
TESORERÍA