MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**155,190,496**	**193,261,365**
Impuestos	2,945,610	3,597,427
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,939,844	4,026,533
Productos	357,329	95,577
Aprovechamientos	97,542	215,308
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	148,850,171	185,326,521
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**101,587,676**	**116,436,914**
Servicios Personales	35,056,504	47,454,620
Materiales y Suministros	6,983,839	11,834,655
Servicios Generales	16,591,431	34,199,002
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	25,000	0
Ayudas Sociales	10,149,405	12,160,296
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	248,400	238,500
Otras Aplicaciones de Operación	32,533,098	10,549,841
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**53,602,820**	**76,824,451**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**13,354,318**	**64,934,416**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,354,318	57,945,674
Bienes Muebles	0	6,988,742
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-13,354,318**	**-64,934,416**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**6,071,059**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,071,059	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-6,071,059**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**34,177,443**	**11,890,036**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**16,634,252**	**4,744,216**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**50,811,695**	**16,634,252**

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

C.P. CLARA MARIA CASTRO JONGUITUD
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL PILAR JONGUITUD NAJERA
SINDICO MUNICIPAL

PROF. FRANCISCO MASCORRO PONCE
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. CLAUDIA DIAZ AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL