



## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. DURANGO

### Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/may./2026  
11:43 a. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$25,749,268.02</b>	<b>\$89,448,363.80</b>
IMPUESTOS	\$651,280.91	\$1,030,627.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,057,266.95	\$5,210,432.56
PRODUCTOS	\$1,984.23	\$2,550.08
APROVECHAMIENTOS	\$346,724.50	\$333,202.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$22,692,011.43	\$82,694,488.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$177,062.11
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$16,494,389.93</b>	<b>\$75,537,967.03</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,467,562.71	\$31,069,282.56
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,390,743.42	\$9,533,633.78
SERVICIOS GENERALES	\$3,014,838.43	\$18,495,409.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,122,328.45	\$16,439,641.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$498,916.92	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$9,254,878.09</b>	<b>\$13,910,396.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,380,293.96</b>	<b>\$13,678,959.12</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$150,000.00	\$11,292,748.86
BIENES MUEBLES	\$2,230,293.96	\$2,386,210.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,380,293.96</b>	<b>-\$13,678,959.12</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS 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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,874,584.13</b>	<b>\$231,437.65</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,309,530.04</b>	<b>\$3,078,092.39</b>



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO.  
DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo  
01/ene./2026 Al 31/mar./2026  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2026  
11:43 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,184,114.17	\$3,309,530.04

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

  
C. ALFREDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
PROF. JUANA MARÍA FRANCO BARRIENTOS

SÍNDICO MUNICIPAL

  
C.P. ABELARDO RAMÍREZ AVILA

TESORERO MUNICIPAL

Observaciones quien suscribe Juana María Franco Barrientos Sindico Municipal bajo protesta de decir la verdad Sindico Municipal, que no se presento el desglose financiero, ni respaldo documental financiera ni evidencia suficiente para verificar la correcta aplicacion del recurso de gasto publico de Septiembre 2025 al 31 de Marzo del 2026



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO.  
DURANGO

Informe sobre Pasivos Contingentes  
al 31/mar./2026

Usr: supervisor  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2026 11:46 a. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

*Alfredo Hernandez Martinez*

C. ALFREDO HERNANDEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. JUANA MARIA FRANCO BARRIENTOS

SINDICO MUNICIPAL

*Abelardo Ramirez Avila*  
C.P. ABELARDO RAMIREZ AVILA

TESORERO MUNICIPAL

Observaciones quien suscribe Juana María Franco Barrientos Síndico municipal. bajo protesta de decir la verdad manifiesto, que no se presentó el desglose financiero, ni respaldo documental administrativo, ni evidencia suficiente, para verificar la correcta aplicación del recurso del gasto público desde 01 de Septiembre 2025 al 31 de Marzo de Marzo de 2026. Atte *[Signature]* 8716422783.