

MUNICIPIO DE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

000009

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	175,951,892.05	496,415,337.58
IMPUESTOS	27,512,834.48	42,558,555.06
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	20,910.00	72,742.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	2,037.00
DERECHOS	28,752,032.55	61,986,383.00
PRODUCTOS	19,366,360.52	13,297,022.18
APROVECHAMIENTOS	1,638,794.50	8,370,762.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	98,660,960.00	370,127,835.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	86,620,121.99	408,139,697.90
SERVICIOS PERSONALES	54,829,348.60	266,275,761.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,104,893.54	37,700,080.81
SERVICIOS GENERALES	12,980,825.82	66,838,377.43
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	854,293.31	3,503,981.26
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	10,944,182.72	28,021,018.33
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	1,906,578.00	5,800,478.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	89,331,770.06	88,275,639.68



RESIDENCIA



SINDICATURA



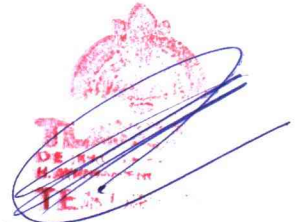
TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

000010

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	6,990,755.70	54,804,150.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	11,591,428.49
BIENES MUEBLES	6,990,755.70	39,469,634.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	3,743,088.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,990,755.70	-54,804,150.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	683,082,047.45	2,707,982,510.99
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	683,082,047.45	2,707,982,510.99
APLICACIÓN	732,313,004.66	2,722,233,221.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	732,313,004.66	2,722,233,221.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-49,230,957.21	-14,250,710.59



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,110,057.15	19,220,778.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	60,859,788.49	41,639,010.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	93,969,845.64	60,859,788.49

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

ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ALFONSO AMADOR BAEZ
 TESORERO MUNICIPAL

IVONNE HERNÁNDEZ BLANCA
 SINDICO MUNICIPAL
 SINDICATURA