MUNICIPIO DE TLAXCALA

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	427,189,619.14	496,415,337.58
IMPUESTOS	39,230,376.33	42,558,555.06
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	49,026.00	72,742.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	2,037.00
DERECHOS	58,466,427.28	61,986,383.00
PRODUCTOS	25,326,369.30	13,297,022.18
APROVECHAMIENTOS	5,511,205.05	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	298,606,215.18	370,127,835.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	293,487,209.89	408,138,305.90
SERVICIOS PERSONALES	182,483,450.65	266,275,761.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,708,148.99	37,698,688.81
SERVICIOS GENERALES	47,256,028.07	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	3,762,017.83	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	25,265,930.14	28,021,018.33
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	6,011,634.21	5,800,478.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	133,702,409.25	88,277,031.68

TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 PRESIDENCIA

TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 SINDICATURA

TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLAXCALA

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 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	21,095,912.98	54,805,542.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,265,262.97	11,592,820.49
BIENES MUEBLES	13,811,190.01	39,469,634.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	19,460.00	3,743,088.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21,095,912.98	-54,805,542.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	11,799,795,064.90	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	11,799,795,064.90	2,707,982,510.99
APLICACIÓN	11,856,895,928.28	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	11,856,895,928.28	2,722,233,221.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-57,100,863.38	-14,250,710.59

TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 PRESIDENCIA

TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 SINDICATURA

TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 TESORERÍA

MUNICIPIO DE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,505,632.89	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	116,365,421.38	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.

CARLOS LOPEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALFONSO AMADOR BAEZ
TESORERO MUNICIPAL

IVONNE HERNANDEZ BLANCAS
SINDICO MUNICIPAL