

MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

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

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	58,180,004.81	194,317,197.74
IMPUESTOS	4,219,749.39	5,311,039.52
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,176,292.90	8,993,653.26
PRODUCTOS	94,806.85	948,413.82
APROVECHAMIENTOS	5,121.00	441,903.40
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	49,684,034.67	178,622,187.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	29,279,192.69	138,170,351.65
SERVICIOS PERSONALES	13,460,606.41	65,331,006.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,525,365.70	19,230,948.65
SERVICIOS GENERALES	8,402,526.40	39,215,929.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	4,250.87
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	237,896.57
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,002,435.65	7,906,183.13
AYUDAS SOCIALES	1,888,258.53	6,244,136.88
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	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	29,900,812.12	56,146,846.09
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	13,109,597.31	46,636,096.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,892,460.51	42,456,279.66
BIENES MUEBLES	1,217,136.80	4,145,068.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	34,747.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-13,109,597.31	-46,636,096.41

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR

MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

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

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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	29,900,812.12	56,146,846.09
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	13,109,597.31	46,636,096.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	11,892,460.51	42,456,279.66
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,217,136.80	4,145,068.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	34,747.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-13,109,597.31	-46,636,096.41
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	140,876,431.00	368,463,075.96
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	140,876,431.00	368,463,075.96
APLICACIÓN	142,770,066.59	367,445,396.83
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	142,770,066.59	367,445,396.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,893,635.59	1,017,679.13
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Incremento/Disminución Neta en el	14,897,579.22	10,528,428.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	18,834,938.70	8,306,509.89
Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	33,732,517.92	18,834,938.70
Final del Ejercicio		

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

<V> VISTA PRELIMINAR

<D> IMPRIMIR

<Esc> SALIR