MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA

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

000009

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	128,344,357.13	152,394,340.64
IMPUESTOS	1,060,833.00	1,145,028.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	13,800.00	210,505.00
DERECHOS	4,799,063.61	7,805,742.72
PRODUCTOS	168,398.59	59,506.12
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	122,302,261.93	143,173,558.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	72,831,391.98	107,693,162.63
SERVICIOS PERSONALES	35,062,836.44	48,574,379.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,006,147.67	10,663,375.58
SERVICIOS GENERALES	25,240,403.58	40,740,938.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	943,892.03	700,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	20,533.16
AYUDAS SOCIALES	3,506,428.26	6,993,935.73
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	57,684.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	55,512,965.15	78.01

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI 2024 - 2027 PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI 2024 - 2027 TESORERÍA

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI 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	0.00	0.00
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	17,880,172.29	45,671,157.90
APLICACIÓN	14,568,752.26	42,910,741.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,267,643.91	2,760,416.81
BIENES MUEBLES	43,776.12	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-17,880,172.29	-45,671,157.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	312,343,463.27	404,587,649.59
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	312,343,463.27	404,587,649.59
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	332,515,861.85	399,291,638.76
APLICACIÓN	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	332,515,861.85	399,291,638.76
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-20,172,398.58	5,296,010.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI 2024 - 2027 TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI 2024 - 2027 TESORERÍA

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA

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

000011

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,460,394.28	4,326,030.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,114,284.25	788,253.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,574,678.53	5,114,284.25

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI 2024 - 2027 PRESIDENCIA

LIC. ANA [illegible] XOLOCOTZI
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. GILBERTO FLORES MALDONADO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARCO EMMANUEL FLORES SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI 2024 - 2027 TESORERIA

17 OCT 2026 13:18:09