MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA

000009

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	39,808,066.13	49,102,421.13
IMPUESTOS	720,244.50	943,742.60
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,150,378.18	1,904,264.85
PRODUCTOS	250.85	284,979.26
APROVECHAMIENTOS	300.00	1,784.00
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	36,936,892.60	45,967,650.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	28,854,109.40	37,021,876.76
SERVICIOS PERSONALES	12,640,545.39	17,193,852.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,284,108.25	4,736,624.92
SERVICIOS GENERALES	7,774,774.59	10,996,595.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,319.34	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	446,047.00	236,819.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,026,740.89	2,315,302.35
AYUDAS SOCIALES	1,663,055.28	1,542,683.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	518.66	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	10,953,956.73	12,080,544.37

GOBIERNO DE CUAXOMULCO 2024-2027 PRESIDENCIA

GOBIERNO DE CUAXOMULCO 2024-2027 TESORERIA

GOBIERNO DE CUAXOMULCO 2024-2027 SINDICATURA

<21 OCT 2026 17:46:44>

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO 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	8,437,683.83	13,907,141.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,409,110.94	12,801,094.44
BIENES MUEBLES	28,572.89	1,106,047.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,437,683.83	-13,907,141.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	7,671,099.70	33,731,307.24
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	7,671,099.70	33,731,307.24
APLICACIÓN	7,694,726.11	33,492,628.07
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,694,726.11	33,492,628.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,626.41	238,679.17

GOBIERNO DE CUAXOMULCO 2024-2027 PRESIDENCIA

GOBIERNO DE CUAXOMULCO 2024-2027 TESORERIA

GOBIERNO DE CUAXOMULCO 2024-2027 SINDICATURA

<21 OCT 2026 17:46:44>

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO TLAXCALA

000011

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	2,492,646.49	-1,587,917.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	866,168.31	2,454,086.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,358,814.80	866,168.31

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

C. ROMAN [illegible] SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. [illegible] HERRERA LEAL
TESORERA MUNICIPAL