MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA

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

00009

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	85,580,309.53	100,633,754.94
IMPUESTOS	1,552,561.00	1,805,820.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	76,800.00
DERECHOS	804,111.24	746,884.31
PRODUCTOS	717,339.51	987,339.29
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	82,506,297.78	97,016,911.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	57,924,750.90	65,541,947.85
SERVICIOS PERSONALES	20,018,792.47	25,596,266.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,545,463.50	8,562,872.90
SERVICIOS GENERALES	25,318,425.17	28,094,151.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,365,707.50	1,656,926.35
AYUDAS SOCIALES	1,476,362.26	1,631,730.03
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	1,200,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	27,655,558.63	35,091,807.09

MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA TLAX
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

PRESIDENCIA ATLTZAYANCA, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAX
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

<26 OCT 2026 13:29:06>

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	2,967,434.86	34,331,986.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,864,454.78	30,453,210.80
BIENES MUEBLES	102,980.08	3,878,775.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,967,434.86	-34,331,986.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	38,628,364.58	15,275,821.78
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	38,628,364.58	15,275,821.78
APLICACIÓN	55,811,646.70	16,483,343.88
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	55,811,646.70	16,483,343.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,183,282.12	-1,207,522.10

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA ATLTZAYANCA, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAX
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA

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

0001

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,504,841.65	-447,701.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,509,255.35	11,956,956.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,014,097.00	11,509,255.35

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

LUIS ALBERTO HUERTA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LUIS ALBERTO TORRES MENA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VALENTINNA CERON SANCHEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

<26 OCT 2026 13:29:06>