

MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA

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

0009

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	28,031,683.12	100,633,754.94
IMPUESTOS	819,404.00	1,805,820.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	76,800.00
DERECHOS	324,483.27	746,884.31
PRODUCTOS	139,055.33	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	26,748,740.52	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	13,603,930.47	65,541,947.85
SERVICIOS PERSONALES	6,414,617.90	25,396,268.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	746,963.09	8,562,872.90
SERVICIOS GENERALES	694,914.92	28,094,151.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	599,639.50	1,631,730.03
AYUDAS SOCIALES	489,795.06	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 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	14,427,752.65	35,091,807.09

MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAX
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2024-2027

MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAX
 TESORERIA 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 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)

0010

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	164,329.08	34,331,986.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	164,329.08	30,453,210.80
BIENES MUEBLES	0.00	3,878,775.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-164,329.08	-34,331,986.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,168,457.41	15,215,821.78
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	5,168,457.41	15,215,821.78
APLICACIÓN	11,164,315.94	16,402,842.88
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,164,315.94	16,402,842.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,255,858.53	-1,207,522.10

MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAX
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2024-2027

MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAX
 TESORERIA MUNICIPAL
 2024-2027

MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAX
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2024-2027

MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA TLAXCALA

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

0011

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,007,565.04	-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	20,516,820.39	21,509,255.35

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



MUNICIPIO DE
 ATLTZAYANCA, TLAX
 TESORERIA
 MUNICIPAL

C.P. LUIS ALBERTO TORRES MENA
 TESORERO MUNICIPAL



LIC. VALENTINA CERON SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL
 ATLTZAYANCA, TLAX

SINDICATURA
 MUNICIPAL
 2024 - 2027