MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 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	85,967,572.22	100,684,241.87
IMPUESTOS	1,710,328.57	1,771,148.83
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,217,902.33	3,344,417.18
PRODUCTOS	1,387.95	60,637.28
APROVECHAMIENTOS	0.00	6,894.21
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	81,037,953.37	95,501,144.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	51,056,440.67	62,413,138.67
SERVICIOS PERSONALES	23,172,441.59	28,741,554.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,387,421.76	8,631,204.10
SERVICIOS GENERALES	19,861,978.08	23,247,187.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	186,900.00	114,900.00
AYUDAS SOCIALES	1,447,699.24	1,678,293.23
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	[illegible]131.55	38,271,103.20

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

SÍNDICO MUNICIPAL
2024 2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

<27 OCT 2026 16:05:39>

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA

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

000010

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	25,129,939.56	37,274,180.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,103,464.32	35,728,346.18
BIENES MUEBLES	4,026,475.24	1,545,834.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25,129,939.56	-37,274,180.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	75,731,616.22	136,261,819.87
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	75,731,616.22	136,261,819.87
APLICACIÓN	79,248,865.36	137,712,155.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	79,248,865.36	137,712,155.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,517,249.14	-1,450,335.14

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

<27 OCT 2026 16:05:39>

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA 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	6,263,942.85	-453,412.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,121,598.78	1,575,011.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,385,541.63	1,121,598.78

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

C. MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL 2024-2027 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

LIC. ALEJANDRO BONILLA RAMIREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. WENDY CARMEN HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL 2024-2027 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

<27 OCT 2026 16:05:39>