MUNICIPIO DE ESPAÑITA 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 OPERACIÓN		
ORIGEN	52,855,852.93	64,309,295.77
IMPUESTOS	566,639.93	622,924.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,100,262.49	2,212,425.14
PRODUCTOS	3,606.60	157.87
APROVECHAMIENTOS	6,997.00	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	51,178,346.91	61,473,788.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	35,866,386.86	44,665,738.15
SERVICIOS PERSONALES	17,377,359.01	18,212,034.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,917,420.14	6,358,009.08
SERVICIOS GENERALES	10,258,055.49	14,522,466.00
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	6,600.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,190,652.79	2,069,159.64
AYUDAS SOCIALES	2,122,899.43	3,281,764.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A 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	215,705.12
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,989,466.07	19,643,557.62

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESPAÑITA
AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESPAÑITA
AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA

000010

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	14,741,400.66	15,198,370.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,049,695.65	14,383,704.64
BIENES MUEBLES	691,705.01	814,666.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,741,400.66	-15,198,370.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	53,569,885.84	60,103,487.02
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	53,569,885.84	60,103,487.02
APLICACIÓN	53,162,404.84	64,387,770.04
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	53,162,404.84	64,387,770.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	407,481.00	-4,284,283.02

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESPAÑITA
AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESPAÑITA
AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ESPAÑITA 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	2,655,546.41	160,903.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	463,897.01	302,993.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,119,443.42	463,897.01

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

C.P. JUAN CARLOS GALINDO LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PATRICIA JUÁREZ GUTIÉRREZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P HECTOR MIGUEL ROMERO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESPAÑITA
AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESPAÑITA
AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

<27 OCT 2026 10:57:44>