Ayuntamiento de
Santa Cruz
Tlaxcala
2024 -2027

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, TLAXCALA

LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA

ART.12 La cuenta estará constituida por:

A) INFORMACIÓN GENERAL

I. INFORMACIÓN CONTABLE

e) Estado de flujos de efectivo

TRABAJA

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA 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	82,014,988.03	96,190,803.70
IMPUESTOS	3,459,918.50	3,438,438.17
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	87,004.08	0.00
DERECHOS	5,013,351.49	5,525,317.99
PRODUCTOS	440,806.03	13,659.96
APROVECHAMIENTOS	70,562.50	4,706.00
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	72,943,345.43	87,208,681.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	50,807,626.82	67,750,078.24
SERVICIOS PERSONALES	25,643,171.02	33,413,070.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,331,748.92	8,684,019.04
SERVICIOS GENERALES	15,442,821.79	21,911,383.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,389,885.09	3,741,604.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	31,207,361.21	28,440,725.46

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 STA CRUZ TLAXCALA

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 STA CRUZ 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	10,950,097.82	22,810,065.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,244,908.34	18,097,504.84
BIENES MUEBLES	3,705,189.48	4,712,560.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,950,097.82	-22,810,065.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	23,350,457.17	51,863,823.90
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	23,350,457.17	51,863,823.90
APLICACIÓN	28,394,793.84	56,656,440.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	28,394,793.84	56,656,440.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,044,336.67	-4,792,616.48

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
STA CRUZ TLAXCALA

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA 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	15,212,926.72	838,043.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,288,425.06	1,450,381.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,501,351.78	2,288,425.06

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

LIC. OMAR XOCHITIOTZI TLALMATZI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PETRA RAMÍREZ MENESES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MA DOLORES PEREZ MONTIEL
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 STA CRUZ TLAXCALA

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 STA CRUZ TLAXCALA

<21 OCT 2026 11:56:29>