MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

0009

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 42,825,993.72 | 50,416,720.43 |
| IMPUESTOS | 163,383.00 | 166,032.00 |
| CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 799,906.10 | 699,982.52 |
| PRODUCTOS | -345,493.98 | 1,481.72 |
| 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 | 42,208,198.60 | 49,549,224.19 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 29,293,648.28 | 39,075,429.93 |
| SERVICIOS PERSONALES | 15,567,905.00 | 23,804,376.58 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,658,862.07 | 3,486,272.76 |
| SERVICIOS GENERALES | 6,672,852.28 | 7,077,401.59 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 4,000.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 120,914.74 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,325,483.60 | 374,500.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 2,064,545.33 | 4,211,964.26 |
| 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 | 13,532,345.44 | 11,341,290.50 |

SÍNDICO MUNICIPAL
SANTA ANA
NOPALUCAN, TLAX.
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ANA
NOPALUCAN, TLAX.
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ANA
NOPALUCAN, TLAX.
2024-2027

<30 SEP 2025 22:11:24>

MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

0010

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 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 | 6,905,145.36 | 12,502,453.42 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 6,048,762.16 | 12,479,795.42 |
| BIENES MUEBLES | 856,383.20 | 22,658.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -6,905,145.36 | -12,502,453.42 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 54,862,287.59 | 36,008,938.64 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 54,862,287.59 | 36,008,938.64 |
| APLICACIÓN | 56,022,364.96 | 34,825,078.06 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 56,022,364.96 | 34,825,078.06 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -1,160,077.37 | 1,183,860.58 |

SÍNDICO MUNICIPAL
SANTA ANA
NOPALUCAN, TLAX.
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ANA
NOPALUCAN, TLAX.
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ANA
NOPALUCAN, TLAX.
2024-2027

<30 SEP 2025 22:11:24>

MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA

0011

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 5,467,122.71 | 22,697.66 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 310,200.32 | 287,502.66 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 5,777,323.03 | 310,200.32 |

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA ANA
NOPALUCAN, TLAX.
2024-2027

ING. PEDRO PÉREZ VÁSQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO MUNICIPAL
SANTA ANA
NOPALUCAN, TLAX.
2024-2027

PROFA. FRANCISCA TEAMN FERNIZA
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
SANTA ANA
NOPALUCAN, TLAX.
2024-2027

C.P. NANCY LÓPEZ ROMERO
TESORERA MUNICIPAL

<30 SEP 2025 22:11:24>