MUNICIPIO DE NATÍVITAS 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	104,248,949.02	123,370,018.55
IMPUESTOS	1,875,374.50	1,595,997.50
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	141,103.00	279,994.35
DERECHOS	7,946,275.02	8,277,474.76
PRODUCTOS	57,789.15	101,099.67
APROVECHAMIENTOS	22,666.00	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	94,205,741.35	111,634,852.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,480,600.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	59,687,720.80	77,268,102.10
SERVICIOS PERSONALES	24,192,198.83	33,139,607.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,076,294.73	7,347,020.79
SERVICIOS GENERALES	17,521,696.51	23,239,788.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,765,337.60	2,814,682.44
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,132,193.13	10,727,002.62
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	44,561,228.22	46,101,916.45

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE NATÍVITAS 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	14,212,183.99	43,561,107.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,528,099.37	34,814,811.51
BIENES MUEBLES	1,684,084.62	8,746,295.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,212,183.99	-43,561,107.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	78,897,580.14	87,401,041.19
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	78,897,580.14	87,401,041.19
APLICACIÓN	78,058,666.16	88,319,747.26
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	78,058,666.16	88,319,747.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	838,913.98	-918,706.07

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2024 - 2027

<17 OCT 2026 15:40:39>

MUNICIPIO DE NATÍVITAS TLAXCALA

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	31,187,958.21	1,622,102.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,593,619.46	2,971,516.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,781,577.67	4,593,619.46

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

LIC. OSCAR MORALES CUAUTLE
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.P. BLANCA ESTELA CASTILLO TREJO
TESORERO MUNICIPAL

DRA. LOURDES SALAZAR GARCÍA
SINDICO MUNICIPAL