

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA

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

0000009

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	30,818,161.84	54,718,733.16
IMPUESTOS	284,550.00	435,628.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	523,306.00	823,936.50
PRODUCTOS	1,348.25	21,115.87
APROVECHAMIENTOS	0.00	4,726.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	30,008,957.59	53,433,326.79
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	22,758,674.81	43,931,005.03
SERVICIOS PERSONALES	13,939,951.12	25,626,523.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,782,993.56	6,066,409.13
SERVICIOS GENERALES	4,449,109.75	9,387,046.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,586,620.38	2,851,026.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
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	8,059,487.03	10,787,728.13
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA

0000010

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	981,643.71	10,675,510.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	906,947.65	10,461,158.50
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	74,696.06	214,352.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-981,643.71	-10,675,510.83
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	33,963,666.76	72,746,224.85
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	33,963,666.76	72,746,224.85
APLICACIÓN	34,038,470.06	72,718,724.91
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	34,038,470.06	72,718,724.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-74,803.30	27,499.94
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX
TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027

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

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,003,040.02	139,717.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	192,236.50	52,519.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,195,276.52	192,236.50

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


CUCUILLO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

DRA. CHANTAL CORTES DIAZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. EDUARDO PEREZ GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027