

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

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	39,644,308.55	46,729,274.82
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	383,063.01	312,952.10
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,463.38	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,098,587.81	1,003,370.57
APROVECHAMIENTOS	45,911.12	64,078.78
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,680.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	38,111,603.23	45,348,873.37
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	26,488,917.96	32,977,627.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,946,967.84	14,497,451.90
SERVICIOS GENERALES	4,020,174.49	4,548,135.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,480,484.54	9,916,455.58
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	602,050.00	610,768.38
AYUDAS SOCIALES	2,439,241.09	3,171,936.68
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	232,880.31
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	13,155,390.59	13,751,646.95

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL



SANTA CRUZ
QUILEHTLA
2024 - 2027
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL



SANTA CRUZ
QUILEHTLA
2024 - 2027
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL



SANTA CRUZ
QUILEHTLA
2024 - 2027
TESORERÍA

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 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 INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,598,154.89	13,959,383.29
BIENES MUEBLES	2,377,444.89	13,896,335.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	220,710.00	63,048.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	-2,598,154.89	-13,959,383.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	12,624,422.50	11,514,032.49
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,624,422.50	11,514,032.49
INTERNO	14,704,961.38	11,315,540.65
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	14,704,961.38	11,315,540.65
	-2,080,538.88	198,491.84

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL



SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL



TESORERÍA

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,476,696.82	-9,244.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,163,955.67	3,173,200.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,640,652.49	3,163,955.67

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

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FRANCISCO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SANTA CRUZ
QUILEHTLA
2024 - 2027
PRESIDENCIA

C. JAZARETH FLORES PÉREZ
SINDICO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL**

C.P. JOSÉ ANTONIO TORRES TORRES
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SANTA CRUZ
QUILEHTLA
2024 - 2027
TESORERÍA

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SANTA CRUZ
QUILEHTLA
2024 - 2027
SINDICATURA