MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

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

00000009

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	95,520,673.59	116,310,607.72
IMPUESTOS	2,087,359.27	3,493,488.49
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,864,079.70	7,621,512.94
PRODUCTOS	9,770.50	18,791.60
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	90,559,464.12	105,176,814.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	69,177,311.96	96,631,389.19
SERVICIOS PERSONALES	33,800,185.24	46,642,947.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,887,248.01	10,691,086.59
SERVICIOS GENERALES	19,737,625.72	29,712,684.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,429,711.73	725,447.83
AYUDAS SOCIALES	2,338,418.06	4,693,296.10
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	5,984,123.20	4,165,926.89
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	26,343,361.63	19,679,218.53

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PANOTLA
UNIDAD JURÍDICA MUNICIPAL
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PANOTLA
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PANOTLA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

<26 OCT 2026 18:58:37>

MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

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

00000010

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	7,345,905.49	16,493,414.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,726,455.88	13,510,660.90
BIENES MUEBLES	2,619,449.61	2,982,753.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,345,905.49	-16,493,414.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	154,383,026.45	197,939,068.31
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	154,383,026.45	197,939,068.31
APLICACIÓN	169,925,143.97	196,104,547.34
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	169,925,143.97	196,104,547.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,542,117.52	1,834,520.97

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PANOTLA
SINDICA MUNICIPAL
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PANOTLA
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PANOTLA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

<26 OCT 2026 18:58:37>

MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

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

00000011

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,455,338.62	5,020,324.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,779,672.89	2,759,347.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,235,011.51	7,779,672.89

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

PROF. ALFONSO CARRO ROLDAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE AMADOR BONILLA
SINDICA MUNICIPAL

L.A.E. JUAN ATONAL ATONAL
TESORERO MUNICIPAL

PANOTLA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

PANOTLA
SINDICA MUNICIPAL
2024-2027

PANOTLA
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

PANOTLA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

<26 OCT 2026 18:58:37>