MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA

000009

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	41,570,766.37	49,818,908.18
IMPUESTOS	532,281.00	661,254.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1.00
DERECHOS	827,940.62	1,145,595.00
PRODUCTOS	286.12	1,153.23
APROVECHAMIENTOS	0.00	1,166.00
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	40,210,258.63	48,009,738.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	29,691,206.76	38,523,610.19
SERVICIOS PERSONALES	16,097,426.21	19,053,826.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,499,673.26	5,074,629.07
SERVICIOS GENERALES	8,263,190.60	9,516,405.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	27,500.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	857,142.84	2,821,749.45
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	45,834.80
AYUDAS SOCIALES	973,773.85	1,983,665.24
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	11,879,559.61	11,295,297.99

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan HUACTZINCO 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan HUACTZINCO 2024 - 2027 SINDICATURA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan HUACTZINCO 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

<22 OCT 2026 15:25:41>

MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA

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

000010

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	8,173,762.32	11,451,062.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,954,413.31	11,224,375.32
BIENES MUEBLES	2,219,349.01	226,687.24
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,173,762.32	-11,451,062.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	27,212,612.90	69,142,869.59
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	27,212,612.90	69,142,869.59
APLICACIÓN	29,038,620.78	68,739,602.95
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	29,038,620.78	68,739,602.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,826,007.88	403,266.64

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan HUACTZINCO 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan HUACTZINCO 2024 - 2027 SINDICATURA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan HUACTZINCO 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

<22 OCT 2026 15:25:41>

MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA

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

000011

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,879,789.41	247,502.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,895,616.70	1,648,114.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,775,406.11	1,895,616.70

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

LIC. EBERTH JHON ROBLES OCOTZI
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. EMILI ALIXZANDRA VALENCIA AGUILA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. CARLOS MANUEL MUÑOZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL