

MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA

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

000009

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 40,116,911.37 | 47,536,276.64 |
| IMPUESTOS | 605,753.00 | 618,971.50 |
| CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 1.00 | 46,419.17 |
| DERECHOS | 1,030,090.00 | 883,856.89 |
| PRODUCTOS | 690.79 | 9,774.59 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,166.00 | 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 | 38,479,210.58 | 45,977,254.49 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 28,519,764.67 | 36,454,474.52 |
| SERVICIOS PERSONALES | 13,974,458.61 | 18,379,591.22 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,018,653.72 | 3,600,169.52 |
| SERVICIOS GENERALES | 6,934,858.00 | 9,851,150.29 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 27,500.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 2,321,749.45 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 35,834.80 | 5,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,206,710.09 | 4,618,563.49 |
| 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 | 11,597,146.70 | 11,081,802.12 |



MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA

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

000010

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|---------------|----------------|
| 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 | 2,874,774.23 | 12,435,765.39 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 2,689,636.99 | 12,078,044.21 |
| BIENES MUEBLES | 185,137.24 | 357,721.18 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -2,874,774.23 | -12,435,765.39 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 52,094,997.22 | 57,681,620.07 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 52,094,997.22 | 57,681,620.07 |
| APLICACIÓN | 54,472,412.33 | 56,968,902.44 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 54,472,412.33 | 56,968,902.44 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -2,377,415.11 | 712,717.63 |



MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA

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

000011

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|--------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 6,344,957.36 | -641,245.64 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,648,114.63 | 2,289,360.27 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 7,993,071.99 | 1,648,114.63 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros que se presentan son totalmente correctos y son responsabilidad del Ejercicio.

H. Ayuntamiento
 Constitucional de San Juan ROBLES OCOTZI
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2024 - 2027
HUACTZINCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. ALEJANDRO VALENCIA GARCIA
 TESORERO MUNICIPAL H. Ayuntamiento
 Constitucional de San Juan
HUACTZINCO
TESORERIA MUNICIPAL

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