# e) Estado de flujos de efectivo

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA

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 | 52,214,640.80 | 64,895,645.90 |
| IMPUESTOS | 240,743.00 | 367,632.80 |
| CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 1,023,757.00 | 1,622,147.60 |
| PRODUCTOS | 21,778.95 | 74,437.68 |
| APROVECHAMIENTOS | 8,157.00 | 8,997.00 |
| 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 | 50,920,204.85 | 62,822,430.82 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 35,058,339.48 | 47,429,317.01 |
| SERVICIOS PERSONALES | 16,580,630.23 | 20,212,876.43 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,687,084.90 | 6,350,919.48 |
| SERVICIOS GENERALES | 10,763,709.67 | 16,771,469.49 |
| TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 660,334.00 | 638,610.01 |
| AYUDAS SOCIALES | 2,366,580.68 | 3,455,441.60 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A 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 | 17,156,301.32 | 17,466,328.89 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX. SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

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 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 | 9,555,091.19 | 18,180,212.36 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 5,864,956.93 | 15,408,573.54 |
| BIENES MUEBLES | 2,404,420.00 | 1,771,638.84 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 1,285,714.26 | 999,999.98 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -9,555,091.19 | -18,180,212.36 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 27,294,169.70 | 36,052,583.74 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 27,294,169.70 | 36,052,583.74 |
| APLICACIÓN | 29,106,144.92 | 35,422,621.91 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 29,106,144.92 | 35,422,621.91 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -1,811,975.22 | 629,961.83 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027

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

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 5,789,234.91 | -83,921.64 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,215,367.79 | 1,299,289.43 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 7,004,602.70 | 1,215,367.79 |

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

MTRA. KRITSBEY PÉREZ FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. LUCIO RODRÍGUEZ ATRIANO
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

C.P. ANTONIO GRANDE GRANDE
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
SINDICATURA MUNICIPAL
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027