MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ TLAXCALA

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

0000009

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	41,043,792.50	46,798,886.03
IMPUESTOS	285,161.00	324,015.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,045,743.76	1,115,803.29
PRODUCTOS	69,999.90	110,443.44
APROVECHAMIENTOS	17,305.00	38,450.50
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	39,625,582.84	45,210,173.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	28,465,754.12	36,132,012.19
SERVICIOS PERSONALES	11,300,063.87	14,928,093.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,303,941.69	4,262,843.27
SERVICIOS GENERALES	11,506,170.78	12,883,572.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	502,461.82	1,878,001.91
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	757,512.00	580,505.05
AYUDAS SOCIALES	1,095,603.96	1,535,940.89
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	63,055.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,578,038.38	10,666,873.84

TESORERIA CTA. PUBLICA BENITO JUÁREZ 2024 - 2027

PRESIDENCIA CTA. PUBLICA BENITO JUÁREZ 2024 - 2027

SINDICATURA CTA. PUBLICA BENITO JUÁREZ 2024 2027

<23 OCT 2026 10:30:08>

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ TLAXCALA

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

0000010

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	859,194.30	12,070,213.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	759,515.29	10,271,713.52
BIENES MUEBLES	99,679.01	1,798,500.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-859,194.30	-12,070,213.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	32,114,464.30	76,894,078.49
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	32,114,464.30	76,894,078.49
APLICACIÓN	32,644,879.23	76,483,328.97
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	32,644,879.23	76,483,328.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-530,414.93	410,749.52

TESORERIA CTA PUBLICA BENITO JUÁREZ 2024 - 2027

PRESIDENCIA CTA PUBLICA BENITO JUÁREZ 2024 - 2027

SINDICATURA CTA PUBLICA BENITO JUÁREZ 2024 2027

<23 OCT 2026 10:30:08>

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ TLAXCALA

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

-0000011

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,188,429.15	-992,590.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,080,543.53	2,073,133.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,268,972.68	1,080,543.53

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

MTRO. RUBÉN BECERRA CERÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. GEORGINA ILSE RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
SINDICO MUNCIPAL

C.P. ERNESTO ZEMPOALTECA FLORES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
CTA. PUBLICA
BENITO JUÁREZ
2024 - 2027

PRESIDENCIA
CTA. PUBLICA
BENITO JUÁREZ
2024 - 2027

SINDICATURA
CTA. PUBLICA
BENITO JUÁREZ
2024 - 2027

<23 OCT 2026 10:30:08>