

MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC TLAXCALA

000009

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	23,165,797.56	78,683,122.40
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	1,134,637.70	1,936,012.14
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,164,261.45	1,984,620.12
APROVECHAMIENTOS	61,726.51	198,178.31
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	5,585.00	36,013.75
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENTOS,	20,799,586.90	74,528,298.08
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	16,370,237.97	1,149.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,582,439.42	1,841.28
SERVICIOS GENERALES	3,357,604.70	3,346.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	3,898,353.08	2,081.90
AL SECTOR PÚBLICO	31,724.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,070,054.14	
AYUDAS SOCIALES	430,062.57	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	
Y OTROS ANÁLOGOS	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR</b>		
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>6,795,559.59</b>	<b>14,881,973.31</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC  
2024-2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC  
2024-2027  
TESORERÍA

MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC TLAXCALA

000019

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,496,299.97	15,814,185.13
BIENES MUEBLES	540,898.30	14,428,182.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	955,401.67	1,386,003.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	-1,496,299.97	-15,814,185.13
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	27,220,860.21	72,580,470.21
INTERNO		0.00
EXTERNO		0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	27,220,860.21	72,580,470.21
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	28,388,867.28	72,607,505.60
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	28,388,867.28	72,607,505.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,168,606.77	-27,035.39


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC  
2024-2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC  
2024-2027  
TESORERÍA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,130,652.85	-959,247.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,029,922.61	2,989,169.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,160,575.46	2,029,922.61

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

  
 H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC  
 2024-2027  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 C.P. MARCELINO RAMOS MONTIEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC  
 2024-2027  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 LIC. VANESSA GARCIA RAMOS  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 LIC. GUANAJUAN ROSALES GRANDE  
 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC  
 2024-2027  
 TESORERÍA