

MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

000009

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	22,898,512.20	84,820,063.99
IMPUESTOS	899,107.72	2,223,205.11
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,099,655.50	3,006,904.30
PRODUCTOS	41,011.19	108,291.03
APROVECHAMIENTOS	0.00	5,585.00
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	20,858,737.79	79,476,078.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	18,635,037.49	69,569,646.70
SERVICIOS PERSONALES	10,902,566.05	34,056,830.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,240,893.35	12,911,998.67
SERVICIOS GENERALES	3,010,447.97	16,787,435.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	31,724.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,178,900.24	4,892,166.98
AYUDAS SOCIALES	302,229.88	889,490.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 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	263,474.71	15,250,417.29

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
2024-2027
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
2024-2027
TESORERÍA

MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	2,423,928.22	17,214,420.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,423,928.22	13,788,423.44
BIENES MUEBLES	0.00	3,425,996.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,423,928.22	-17,214,420.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	33,635,095.91	115,138,115.43
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	33,635,095.91	115,138,115.43
APLICACIÓN	32,957,177.26	114,688,186.87
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	32,957,177.26	114,688,186.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	677,918.65	449,928.56



H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
 2024-2027
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
 2024-2027
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
 2024-2027
 TESORERÍA

MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)

000011

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,517,465.14	-1,514,074.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	515,848.36	2,029,922.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,033,313.50	515,848.36

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

C.P. MARCELINO RAMOS MONTIEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
 TESORERA MUNICIPAL
 2024-2027
 TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
 2024-2027
 PRESIDENCIA MUNICIPAL