

MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA

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

000009

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	16,606,956.60	56,469,907.37
IMPUESTOS	793,475.00	867,788.57
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	8,530.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	326.00
DERECHOS	803,299.90	1,503,250.03
PRODUCTOS	1,495.79	12,615.39
APROVECHAMIENTOS	9,891.00	71,698.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	37,464.26
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	14,998,794.91	53,968,235.12
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
APLICACIÓN	9,320,668.66	45,713,455.40
SERVICIOS PERSONALES	4,390,754.00	24,060,096.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,293,895.08	6,110,714.92
SERVICIOS GENERALES	2,878,749.48	13,749,337.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	665,941.10	1,698,145.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
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	91,329.00	95,161.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	7,286,287.94	10,756,451.97
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		


TESORERIA MUNICIPAL
 TEPEYANCO TLAX
 2024-2027


SINDICO MUNICIPAL
 TEPEYANCO, TLAX
 2024-2027


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEPEYANCO, TLAX
 2024-2027

MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	429,263.92	11,352,021.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,613,809.22
BIENES MUEBLES	429,263.92	1,738,212.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-429,263.92	-11,352,021.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,558,281.53	41,529,469.09
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	6,558,281.53	41,529,469.09
APLICACIÓN	6,720,832.09	42,434,296.73
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,720,832.09	42,434,296.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-162,550.56	-904,827.64


TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEYANCO TLAX
2024-2027


PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027


SINDICO MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027

MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA

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

000011

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,694,473.46	-1,500,396.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,984,340.33	4,484,737.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,678,813.79	2,984,340.33

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

LIC. WILLIAMS ZAINOS FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. YAZARETH MORALES TREJO
SINDICO MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027

C.P. YASMIN ROSELIA TEHOZOL ZAMORA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
TEPEYANCO TLAX
2024-2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027