

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>49,945,567.61</b>	<b>56,469,907.37</b>
IMPUESTOS	1,216,696.00	867,788.57
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	8,530.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	326.00
DERECHOS	1,646,911.90	1,503,250.03
PRODUCTOS	28,676.46	12,615.39
APROVECHAMIENTOS	25,841.00	71,698.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	37,464.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	47,027,442.25	53,968,235.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>30,353,628.28</b>	<b>45,713,455.40</b>
SERVICIOS PERSONALES	13,457,029.00	24,060,096.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,439,323.44	6,110,714.92
SERVICIOS GENERALES	9,966,035.60	13,749,337.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	402,500.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,865,043.24	1,698,145.79
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	100,000.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	1,123,697.00	95,161.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>19,591,939.33</b>	<b>10,756,451.97</b>

  
**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 30 de Septiembre de 2025  
 (Cifras en Pesos)

000010

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	1,449,904.41	11,352,021.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,020,640.49	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	-1,449,904.41	-11,352,021.23
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	23,241,027.40	41,529,469.09
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	23,241,027.40	41,529,469.09
APLICACIÓN	23,741,272.45	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	23,741,272.45	42,434,296.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-500,245.05	-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

000011

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,641,789.87	-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	20,626,130.20	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.

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
TEPEYANCO, TLAX.  
2024-2027

WILLIAMS ZAINOS FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. YAZARETH MORALES TREJO  
SINDICO MUNICIPAL

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
TEPEYANCO, TLAX.  
2024-2027

C.P. YASMIN ROSELIA TEHOZOL ZAMORA  
TESORERO MUNICIPAL

  
**SINDICO MUNICIPAL**  
TEPEYANCO, TLAX.  
2024-2027