

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

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	16,625,717.12	62,613,709.12
IMPUESTOS	756,991.00	1,572,460.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,040.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	710,495.00	2,172,040.57
PRODUCTOS	6,195.95	36,237.73
APROVECHAMIENTOS	1,128.00	25,841.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	15,150,907.17	58,805,089.82
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	9,605,857.59	45,537,540.18
SERVICIOS PERSONALES	4,675,812.59	19,423,034.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,017,426.63	5,309,570.66
SERVICIOS GENERALES	2,987,306.65	16,875,358.90
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	2,500.00
AYUDAS SOCIALES	925,311.72	2,553,379.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y CONTRATOS 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	100,000.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	1,273,697.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	7,019,859.53	17,076,168.94
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TEPEYANCO TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO
MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027

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

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	0.00	14,323,022.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,352,377.82
BIENES MUEBLES	0.00	4,970,644.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-14,323,022.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,477,095.61	36,069,381.38
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	4,477,095.61	36,069,381.38
APLICACIÓN	5,021,208.93	35,301,496.36
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,021,208.93	35,301,496.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-544,113.32	767,885.02

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TEPEYANCO TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO
MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027

MUNICIPIO DE TEPEYANCO 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	6,475,746.21	3,521,031.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,505,372.07	2,984,340.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,981,118.28	6,505,372.07

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
MUNICIPAL
TEPEYANCO TLAX.
2024-2027

ARQ. YAZARETH MORALES TREJO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. YASMIN ROSELIA TEHOZOL ZAMORA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027

SINDICO
MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027