

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

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	65,602,946.03	78,683,122.40
IMPUESTOS	1,496,131.94	1,936,012.14
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,480,641.40	1,984,620.12
PRODUCTOS	101,168.18	198,178.31
APROVECHAMIENTOS	5,585.00	36,013.75
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	61,519,419.51	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
APLICACIÓN	51,808,659.92	63,801,149.09
SERVICIOS PERSONALES	24,841,404.59	33,073,841.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,658,172.44	10,333,346.19
SERVICIOS GENERALES	13,156,002.70	15,992,081.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	31,724.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,392,385.85	1,355,027.25
AYUDAS SOCIALES	728,970.34	3,046,852.47
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	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	13,794,286.11	14,881,973.31
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

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

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

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	8,225,133.85	15,814,185.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,789,137.19	14,428,182.10
BIENES MUEBLES	1,435,996.66	1,386,003.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,225,133.85	-15,814,185.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	88,090,778.03	72,580,470.21
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	88,090,778.03	72,580,470.21
APLICACIÓN	90,034,084.49	72,607,505.60
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	90,034,084.49	72,607,505.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,943,306.46	-27,035.39


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


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


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
2024-2027
TESORERIA

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	3,625,845.80	-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	5,655,768.41	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.

C.P. MARCELINO RAMOS MONTIEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. GUADALUPE TORRES GRANDE
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
2024-2027
TESORERIA