

MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

000009

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	46,185,060.92	84,820,063.99
IMPUESTOS	1,066,974.32	2,223,205.11
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,298,648.50	3,006,904.30
PRODUCTOS	51,325.78	108,291.03
APROVECHAMIENTOS	0.00	5,585.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	43,768,112.32	79,476,078.55
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 ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	37,309,449.23	69,569,646.70
SERVICIOS PERSONALES	19,081,827.04	34,056,830.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,597,073.12	12,911,998.67
SERVICIOS GENERALES	8,367,649.52	16,787,435.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	31,724.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,633,251.30	4,892,166.98
AYUDAS SOCIALES	629,648.25	889,490.98
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	8,875,611.69	15,250,417.29
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

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 30 de Junio 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	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	6,855,217.55	17,214,420.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	5,936,372.84	13,788,423.44
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	918,844.71	3,425,996.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-6,855,217.55	-17,214,420.10
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	67,415,359.60	115,138,115.43
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	67,415,359.60	115,138,115.43
APLICACIÓN	66,191,785.18	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	66,191,785.18	114,688,186.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	1,223,574.42	449,928.56
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

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
TESORERIA

MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

000011

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,243,968.56	-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	3,759,816.92	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
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

LIC. GUADALUPE TORRES GRANDE
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
2024-2027
TESORERIA