

I. INFORMACIÓN CONTABLE

e) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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	155,092,281.80	177,277,645.86
IMPUESTOS	4,515,478.50	4,362,256.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	68,027.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	30,568.54
DERECHOS	7,592,286.26	6,097,467.06
PRODUCTOS	652,824.71	1,694,332.11
APROVECHAMIENTOS	249,964.40	39,944.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	142,081,727.93	164,985,051.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	94,855,032.55	120,616,553.53
SERVICIOS PERSONALES	43,554,717.27	60,696,492.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,424,978.73	15,007,321.53
SERVICIOS GENERALES	28,230,189.32	33,521,215.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,250.87	2,424.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	187,468.34	1,251,693.94
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,004,274.50	2,863,811.64
AYUDAS SOCIALES	4,449,153.52	5,448,594.36
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	0.00	500,000.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	1,325,000.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	60,237,249.25	56,661,092.33



TLAXCO
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



TLAXCO
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

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		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,207,378.75	52,251,680.86
BIENES MUEBLES	18,716,861.40	46,966,461.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,455,769.55	5,285,219.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	34,747.80	0.00
	-20,207,378.75	-52,251,680.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	284,284,384.82	388,039,220.92
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	284,284,384.82	388,039,220.92
INTERNO	284,319,057.05	391,922,781.85
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	284,319,057.05	391,922,781.85
	-34,672.23	-3,883,560.93



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

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	39,995,198.27	525,850.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,306,509.89	7,780,659.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,301,708.16	8,306,509.89

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



TLAXCO
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

MTRA. DIANA TORRELLON RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. ARTURO HERNANDEZ RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



TLAXCO

C.P. ALVARO FLORES ROJAS
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL