



e) Estado de flujos de efectivo



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	17,190,027.04	64,895,645.90
IMPUESTOS	179,895.00	367,632.80
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	554,337.00	1,622,147.60
PRODUCTOS	5,438.74	74,437.68
APROVECHAMIENTOS	234.00	8,997.00
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	16,450,122.30	62,822,430.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	10,457,000.99	47,429,317.01
SERVICIOS PERSONALES	5,201,276.34	20,212,876.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,426,734.34	6,350,919.48
SERVICIOS GENERALES	2,505,761.12	16,771,469.49
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	234,334.00	638,610.01
AYUDAS SOCIALES	1,088,895.19	3,455,441.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A 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 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,733,026.05	17,466,328.89



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 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	602,243.65	18,180,212.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	211,523.65	15,408,573.54
BIENES MUEBLES	390,720.00	1,771,638.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	999,999.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-602,243.65	-18,180,212.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,472,696.62	36,052,583.74
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	8,472,696.62	36,052,583.74
APLICACIÓN	10,786,567.17	35,422,621.91
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,786,567.17	35,422,621.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,313,870.55	629,961.83



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
SINDICATURA MUNICIPAL
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

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

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,816,911.85	-83,921.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,215,367.79	1,299,289.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,032,279.64	1,215,367.79

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

MTRA. KRITSBEY PÉREZ FLORES
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. LUCIO RODRÍGUEZ ATRIANO
 SINDICO MUNICIPAL

C. P. ANTONIO GRANDE GRANDE
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
 TESORERIA MUNICIPAL
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2024-2027