

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

0009

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	32,554,557.49	115,547,783.37
IMPUESTOS	1,761,034.08	3,054,366.83
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	7,998.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,389,986.24	11,190,721.75
PRODUCTOS	200,140.91	1,302,518.14
APROVECHAMIENTOS	0.00	146,466.24
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	27,203,396.26	99,845,712.41
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	18,710,580.04	82,562,805.08
SERVICIOS PERSONALES	10,336,307.48	42,424,977.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,810,564.02	7,589,478.35
SERVICIOS GENERALES	4,727,479.76	24,421,926.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	2,478.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	814,550.04	3,010,956.25
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,021,678.74	5,112,989.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS 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	13,843,977.45	32,984,978.29
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TEOLOCHOLCO, TLAX.
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TEOLOCHOLCO, TLAX.
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TEOLOCHOLCO, TLAX.
2024-2027

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

0010

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
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	1,109,189.15	46,081,659.46
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	265,109.95	43,162,264.71
BIENES MUEBLES	844,079.20	2,919,394.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,109,189.15	-46,081,659.46
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	43,735,326.71	217,654,428.76
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	43,735,326.71	217,654,428.76
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	48,088,677.52	204,169,626.58
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	48,088,677.52	204,169,626.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,353,350.81	13,484,802.18
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		


SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TEOLOCHOLCO TLAX
2024 2027


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TEOLOCHOLCO TLAX.
2024 2027


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TEOLOCHOLCO TLAX
2024 2027

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

0011

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,381,437.49	388,121.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,155,868.27	6,767,747.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,537,305.76	7,155,868.27

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



C. VALENTIN MELENDEZ TECUPACHO, INDICATURA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEOLOCHOLCO TLAX
2024-2027

C.P. AURORA COCOLETZI SOLÍS
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TEOLOCHOLCO, TLAX.
2024-2027



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TEOLOCHOLCO TLAX
2024-2027