

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

0000009

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	63,003,167.65	115,547,783.37
IMPUESTOS	2,002,111.74	3,054,366.83
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	7,998.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,426,847.44	11,190,721.75
PRODUCTOS	200,801.59	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,	56,373,406.88	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	38,283,263.83	82,562,805.08
SERVICIOS PERSONALES	20,055,259.84	42,424,977.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,768,669.29	7,589,478.35
SERVICIOS GENERALES	10,054,440.20	24,421,926.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	2,478.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	2,934,825.05	3,010,956.25
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,400.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,456,669.45	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	24,719,903.82	32,984,978.29
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

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

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

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

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

0000010

Concepto	2025	2024
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	4,970,056.28	46,081,659.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	3,683,066.55	43,162,264.71
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,286,989.73	2,919,394.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,970,056.28	-46,081,659.46
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	99,407,950.97	217,654,428.76
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	99,407,950.97	217,654,428.76
APLICACIÓN	103,490,245.96	204,169,626.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	103,490,245.96	204,169,626.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,082,294.99	13,484,802.18
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



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



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



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

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

0000011

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,667,552.55	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	22,823,420.82	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 TECUAPACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LILIA SALAMANCA XICOHTENCATL
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. AURORA COCOLETZI SOLÍS
TESORERA MUNICIPAL

