

## MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

000009

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	91,148,832.37	115,547,783.37
IMPUESTOS	2,141,832.17	3,054,366.83
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	7,998.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,875,759.59	11,190,721.75
PRODUCTOS	202,818.44	1,302,518.14
APROVECHAMIENTOS	7,500.00	146,466.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	82,920,922.17	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	58,516,779.29	82,562,805.08
SERVICIOS PERSONALES	29,738,250.47	42,424,977.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,200,175.59	7,589,478.35
SERVICIOS GENERALES	17,436,564.04	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	85,700.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	121,264.14	5,112,989.22
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	32,632,053.08	32,984,978.29
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
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 Septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

000010

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	14,263,184.27	46,081,659.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	12,893,625.65	43,162,264.71
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,369,558.62	2,919,394.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-14,263,184.27	-46,081,659.46
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	213,402,166.49	217,654,428.76
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	213,402,166.49	217,654,428.76
APLICACIÓN	219,765,008.74	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	219,765,008.74	204,169,626.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-6,362,842.25	13,484,802.18
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA 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  
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 Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

000011

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,006,026.56	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	19,161,894.83	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. VALERIAN MELLENDEZ TECUAPACHO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TEOLOCHOLCO, TLAX  
2024-2027

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

  
C. P. AURORA COCOLETZI SOLÍS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TEOLOCHOLCO TLAX  
2024 2027