

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	82,920,922.17	99,845,712.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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 AL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,478.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,934,825.05	3,010,956.25
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 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	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	32,632,053.08	32,984,978.29



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



TESORERIA 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 Septiembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

000010

Concepto	2025	2024
<hr/>		
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	14,263,184.27	46,081,659.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,893,625.65	43,162,264.71
BIENES MUEBLES	1,369,558.62	2,919,394.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,263,184.27	-46,081,659.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,362,842.25	13,484,802.18



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 sus notas, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

