

## MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	66,245,904.36	85,709,646.70
IMPUESTOS	2,097,179.17	2,173,223.99
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,929,433.99	5,198,815.82
PRODUCTOS	325,346.99	384,464.42
APROVECHAMIENTOS	10,374.00	4,531.92
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	58,883,570.21	77,948,610.55
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	38,312,692.67	64,916,725.65
SERVICIOS PERSONALES	20,536,745.31	36,775,068.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,422,374.60	7,011,714.22
SERVICIOS GENERALES	12,446,715.31	17,767,844.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	500,000.48	1,185,967.91
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	644,769.81
AYUDAS SOCIALES	1,406,856.97	1,531,360.09
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	27,933,211.69	20,792,921.05
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

## MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
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	6,756,540.22	20,991,337.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	6,065,349.31	18,086,569.25
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	691,190.91	2,904,767.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-6,756,540.22	-20,991,337.07
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	50,667,854.38	49,255,959.32
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	50,667,854.38	49,255,959.32
APLICACIÓN	52,588,737.51	55,143,005.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	52,588,737.51	55,143,005.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,920,883.13	-5,887,046.49
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,255,788.34	-6,085,462.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,154,417.32	8,239,879.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,410,205.66	2,154,417.32

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

---

ING. RODRIGO CUAHUTLE SALAZAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

---

LIC. AMADA ESPINOZA FLORES  
 SÍNDICO MUNICIPAL

---

C.P. RAÚL GUTIÉRREZ TECUAPACHO  
 TESORERO MUNICIPAL