

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

000009

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	36,865,918.99	115,551,595.06
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	2,167,432.87	2,819,451.93
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,205,831.16	7,435,291.90
PRODUCTOS	1,089.10	26,151.23
APROVECHAMIENTOS	0.00	7,500.00
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	28,491,565.86	105,263,200.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	19,242,669.69	82,237,110.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,862,604.91	40,204,341.48
SERVICIOS GENERALES	2,402,448.47	9,318,498.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,345,863.11	23,500,105.49
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	501,608.56	6,006,857.73
AYUDAS SOCIALES	2,200.00	88,500.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,127,944.64	3,118,807.31
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	17,623,249.30	33,314,487.32

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

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

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)

000010

Concepto	2026	2025
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	363,839.71	35,469,744.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	207,017.71	30,224,497.74
BIENES MUEBLES	156,822.00	5,245,247.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-363,839.71	-35,469,744.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	51,686,708.62	304,239,518.70
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	51,686,708.62	304,239,518.70
APLICACIÓN	56,600,073.59	304,406,351.52
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	56,600,073.59	304,406,351.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,913,364.97	-166,832.82



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



TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TEOLOCHOLCO TLAX
 2024 2027



PRESIDENCIA 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 2026
 (Cifras en Pesos)

000011

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,346,044.62	-2,322,092.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,833,775.61	7,155,868.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,179,820.23	4,833,775.61

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. JORGE AGUILAR CORONA
 TESORERO MUNICIPAL



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



TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TEOLOCHOLCO TLAX
 2024 2027



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