

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2025
(Cifras en pesos)

000009

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	23,457,812.26	47,771,055.62
IMPUESTOS	198,377.11	227,510.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	758,036.00	1,097,861.58
PRODUCTOS	1,106,310.14	28,274.69
APROVECHAMIENTOS	0.00	4,500.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	21,395,089.01	46,412,909.35
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	12,219,893.58	30,200,503.54
SERVICIOS PERSONALES	5,605,521.09	12,872,301.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,402,108.13	3,646,493.67
SERVICIOS GENERALES	4,089,152.92	11,934,742.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	999,008.43	953,160.66
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	124,103.01	793,804.53
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	11,237,918.68	17,570,552.08
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2025
(Cifras en pesos)

000010

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	66,609.61	15,243,231.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	15,191,031.66
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	66,609.61	52,199.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-66,609.61	-15,243,231.58
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,946,041.91	27,199,997.41
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	3,946,041.91	27,199,997.41
APLICACIÓN	5,784,521.71	25,015,231.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,784,521.71	25,015,231.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,838,479.80	2,184,766.14
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2025
(Cifras en pesos)

000011

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,332,829.27	4,512,086.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,681,360.10	169,273.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,014,189.37	4,681,360.10

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

C. GRISELDA AGUILAR MEDINA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. EZEQUIEL SANLUIS VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSÉ LUIS PÉREZ RÍOS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027