

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

000009

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	27,919,233.85	47,771,055.62
IMPUESTOS	210,771.12	227,510.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	848,996.00	1,097,861.58
PRODUCTOS	1,109,867.65	28,274.69
APROVECHAMIENTOS	2,000.00	4,500.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	25,747,599.08	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	14,461,437.10	30,200,503.54
SERVICIOS PERSONALES	6,959,915.11	12,872,301.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,772,192.86	3,646,493.67
SERVICIOS GENERALES	4,495,190.42	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	1,045,346.63	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	188,792.08	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	13,457,796.75	17,570,552.08
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	99,066.41	15,243,231.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	15,191,031.66
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	99,066.41	52,199.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-99,066.41	-15,243,231.58
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,978,220.42	27,199,997.41
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	3,978,220.42	27,199,997.41
APLICACIÓN	6,215,105.33	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	6,215,105.33	25,015,231.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,236,884.91	2,184,766.14
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

000011

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,121,845.43	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	15,803,205.53	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. GRASELDA AGUILAR MACIAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. EZEQUIEL SANLUIS VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL



C.P. JOSE LUIS PEREZ RIOS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027