

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

000009

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	49,662,474.42	47,771,055.62
IMPUESTOS	304,284.12	227,510.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,253,583.00	1,097,861.58
PRODUCTOS	73,921.00	28,274.69
APROVECHAMIENTOS	2,000.00	4,500.00
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	48,028,686.30	46,412,909.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	31,757,014.67	30,200,503.54
SERVICIOS PERSONALES	15,704,019.75	12,872,301.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,885,102.98	3,646,493.67
SERVICIOS GENERALES	10,384,570.65	11,934,742.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	400,000.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,383,321.29	953,160.66
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	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 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17,905,459.75	17,570,552.08



MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

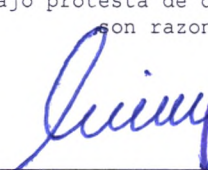
000010

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	12,596,284.83	15,243,231.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	11,055,531.06	15,191,031.66
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,540,753.77	52,199.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-12,596,284.83	-15,243,231.58
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	9,601,701.19	27,199,997.41
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	9,601,701.19	27,199,997.41
APLICACIÓN	6,159,490.27	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	6,159,490.27	25,015,231.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	3,442,210.92	2,184,766.14
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,751,385.84	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	13,432,745.94	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
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. EZEQUIEL SANLUIS VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

SAN JOSE TEACALCO
TLAX

C.P. JOSÉ LUIS PÉREZ RÍOS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027

