

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

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

000009

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	23,136,821.69	49,662,474.42
IMPUESTOS	186,157.00	304,284.12
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	636,038.00	1,253,583.00
PRODUCTOS	75,226.42	73,921.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	2,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	22,239,400.27	48,028,686.30
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 ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	12,282,834.28	31,757,014.67
SERVICIOS PERSONALES	6,222,314.97	15,704,019.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,427,511.69	3,885,102.98
SERVICIOS GENERALES	3,782,633.17	10,384,570.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	400,000.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	850,374.45	1,383,321.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y CONTRATOS 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	10,853,987.41	17,905,459.75
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

SAN JOSÉ TEACALCO
TLAX.TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

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

Concepto	2026	2025

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	0.00	12,596,284.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	11,055,531.06
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	1,540,753.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	-12,596,284.83
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,249,079.07	9,601,701.19
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	5,249,079.07	9,601,701.19
APLICACIÓN	9,427,485.73	6,159,490.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,427,485.73	6,159,490.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,178,406.66	3,442,210.92
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,675,580.75	8,751,385.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,432,745.94	4,681,360.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,108,326.69	13,432,745.94

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


C. GRISELDA AGUILAR MACÍAS,
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. EZEQUIEL SANLUIS VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL


C.P. JOSE LUIS PEREZ RIOS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027

