MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

000009

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

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	36,558,535.57	49,662,474.42
IMPUESTOS	225,189.05	304,284.12
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	784,490.50	1,253,583.00
PRODUCTOS	90,992.08	73,921.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	2,000.00
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	35,457,863.94	48,028,686.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	21,012,723.53	31,757,014.67
SERVICIOS PERSONALES	10,517,963.81	15,704,019.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,342,968.09	3,885,102.98
SERVICIOS GENERALES	7,011,266.30	10,384,570.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	400,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,090,525.33	1,383,321.29
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	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	15,545,812.04	17,905,459.75

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

<25 OCT 2026 11:03:17>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	89,735.57	12,596,284.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	58,902.77	11,055,531.06
BIENES MUEBLES	30,832.80	1,540,753.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-89,735.57	-12,596,284.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,562,861.85	9,601,701.19
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	5,562,861.85	9,601,701.19
APLICACIÓN	12,650,490.92	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	12,650,490.92	6,159,490.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,087,629.07	3,442,210.92

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

000011

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

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,368,447.40	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	21,801,193.34	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 MACIAS.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. EZEQUIEL SANLUIS VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE LUIS PEREZ RIOS
TESORERO MUNICIPAL

SAN JOSÉ TEACALCO
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX. 2024-2027

<25 OCT 2026 11:03:17>