MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

000009

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	41,245,696.90	49,662,474.42
IMPUESTOS	234,253.05	304,284.12
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	823,253.50	1,253,583.00
PRODUCTOS	121,417.17	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	40,066,773.18	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	23,234,010.68	31,757,014.67
SERVICIOS PERSONALES	11,802,796.34	15,704,019.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,626,381.09	3,885,102.98
SERVICIOS GENERALES	7,588,974.92	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	1,165,858.33	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	18,011,686.22	17,905,459.75

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JOSE TEACALCO, TLAX. 2024 - 2027

SAN JOSÉ TEACALCO TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	1,031,535.57	12,596,284.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	58,902.77	11,055,531.06
BIENES MUEBLES	972,632.80	1,540,753.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,031,535.57	-12,596,284.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,868,625.37	9,601,701.19
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	5,868,625.37	9,601,701.19
APLICACIÓN	13,354,183.97	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	13,354,183.97	6,159,490.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,485,558.60	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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,494,592.05	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	22,927,337.99	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