



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 4004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	945,995.06	705,090.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,872,006.52	3,226,672.10
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	4,818,001.58	3,931,762.83
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	2,792,656.72	2,254,595.76
Servicios Generales	746,643.85	508,941.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	622,934.85	445,666.09
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	576.00	576.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	84,139.13	65,357.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,247,152.55	3,275,136.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	570,849.03	656,625.89
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	19,354.52	14,009.99
	19,354.52	14,009.99



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEOLOYUCAN 4004

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversion TOTAL	0.00 423,284.40 18,512.05 441,796.45 -422,441.93	0.00 294,807.90 18,512.05 313,319.95 -239,309.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento TOTAL	177,038.93 177,038.93	156,448.85 156,448.85
Aplicacion Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento TOTAL	144,789.30 144,789.30 32,249.63 180,656.73 302,719.20 483,375.93	144,793.61 144,793.61 11,655.24 368,971.17 302,719.20 671,690.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE TEOLOYUCAN
TEOLOYUCAN
Tlaxcala
C. EFRAIN AGUILAR QUINTERO
2025 - 2027

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C. JOSE PEDRON DE JESUS
TEOLOYUCAN
Tlaxcala
2025 - 2027

CONTRALORIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TEOLOYUCAN
2025-2027
CONTRALORO
LIC. CAROLINA RODRIGUEZ FLORES
FECHA DE ELABORACION 05/08/2025
Hoja: 2 de 2