

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	35,387,196.08	40,655,890.88
IMPUESTOS	97,586.24	148,279.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,676,565.46	636,419.10
PRODUCTOS	17,973.13	1,477,647.04
APROVECHAMIENTOS	40,884.23	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	33,554,187.02	38,393,545.74
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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	26,629,495.09	27,549,907.05
SERVICIOS PERSONALES	12,596,473.00	15,695,469.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,507,561.64	2,914,417.89
SERVICIOS GENERALES	9,833,601.33	7,816,651.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,074,861.96	116,890.00
AYUDAS SOCIALES	434,136.29	1,006,478.22
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	182,860.87	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	8,757,700.99	13,105,983.83
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento Constitucional
de Tocatlan, Tlax.
2024 2027
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TOCATLAN, TLAX.
2024 - 2027
SIDICATURA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento Constitucional
de Tocatlan, Tlax.
2024 2027
TESORERIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

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	4,652,685.97	12,647,624.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	4,043,452.97	11,752,520.78
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	609,233.00	895,103.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,652,685.97	-12,647,624.52
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	23,764,599.28	20,513,203.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	23,764,599.28	20,513,203.00
APLICACIÓN	23,647,732.13	23,100,428.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	23,647,732.13	23,100,428.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	116,867.15	-2,587,225.35
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



H. Ayuntamiento Constitucional
de Tocatlan, Tlax.
2024 2027

PRESIDENCIA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TOCATLAN, TLAX.
2024 - 2027

**SIDICATURA
MUNICIPAL**



H. Ayuntamiento Constitucional
de Tocatlan, Tlax.
2024 2027

TESORERIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,221,882.17	-2,128,866.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	734,493.73	2,863,359.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,956,375.90	734,493.73

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



BERGIO AVENDAÑO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. Ayuntamiento Constitucional
de Tocatlan, Tlax.
2024, 2027

PRESIDENCIA

M. C. P. MARIA DE LOS ANGELES ANICA

C.P. MARIA DE LOS ANGELES ANICA
TESORERA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
de Tocatlan, Tlax.
2024 2027

TESORERIA

LIC. ANGELICA GONZALEZ GALINDO
SINDICO MUNICIPAL

