

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2025
(Cifras en Pesos)

0009

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	26,165,020.19	39,993,482.71
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	80,937.00	112,307.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	260,163.09	957,896.00
APROVECHAMIENTOS	8,982.49	17,404.63
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	25,814,937.61	38,905,875.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	20,456,632.26	29,354,906.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,636,588.00	17,432,437.03
SERVICIOS GENERALES	2,263,388.09	2,268,248.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,443,325.47	7,799,197.34
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,113,330.70	1,855,023.62
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	5,708,387.93	10,638,576.00


PRESIDENCIA MUNICIPAL
STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.
2024-2027


SINDICO MUNICIPAL
STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.
2024-2027


TESORERIA MUNICIPAL
STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.
2024-2027

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2025
(Cifras en Pesos)

0010

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,533,616.28	10,899,070.86
BIENES MUEBLES	3,486,210.28	10,309,553.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	47,406.00	589,517.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	-3,533,616.28	-10,899,070.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	16,026,183.49	17,201,739.75
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	16,026,183.49	17,201,739.75
INTERNO	15,973,739.27	20,490,799.04
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	15,973,739.27	20,490,799.04
	52,444.22	-3,289,059.29


PRESIDENCIA MUNICIPAL
STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.
2024-2027


SINDICO MUNICIPAL
STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.
2024-2027


TESORERIA MUNICIPAL
STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.
2024-2027

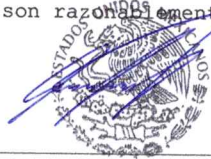
MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2025
 (Cifras en Pesos)

0011

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,227,215.87	-3,549,554.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	109,941.39	3,659,495.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,337,157.26	109,941.39

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



PRESENTE MACULLE DIAZ
 STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.
 2024-2027



SINDICO MUNICIPAL
 ANA KAREN SOLANO MEJIA
 STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.
 2024-2027



C.P. LORENA LOPEZ SAMPEDRO
 TEBORERA MUNICIPAL
 STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.
 2024-2027