

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA

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

0009

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>29,966,984.91</b>	<b>39,993,482.71</b>
IMPUESTOS	85,175.00	112,307.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	464,350.09	957,896.00
PRODUCTOS	9,675.10	17,404.63
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	29,407,784.72	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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>23,247,850.73</b>	<b>29,354,906.71</b>
SERVICIOS PERSONALES	12,186,433.00	17,432,437.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,583,123.33	2,268,248.72
SERVICIOS GENERALES	6,148,829.59	7,799,197.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,329,464.81	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>6,719,134.18</b>	<b>10,638,576.00</b>



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 Agosto de 2025  
(Cifras en Pesos)

0010

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	3,779,351.97	10,899,070.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,731,945.97	10,309,553.18
BIENES MUEBLES	47,406.00	589,517.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,779,351.97	-10,899,070.86
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	19,277,596.17	17,201,739.75
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	19,277,596.17	17,201,739.75
APLICACIÓN	19,173,687.08	20,490,799.04
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	19,173,687.08	20,490,799.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	103,909.09	-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 Agosto de 2025  
(Cifras en Pesos)

0011

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,043,691.30	-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	3,153,632.69	109,941.39

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



C. ARTURO MACUILT DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.  
2024-2027



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



C.P. LORENA GARCIA SAMPEDRO  
TESORERA MUNICIPAL  
TESORERIA MUNICIPAL  
STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.  
2024-2027