

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

000009

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	31,342,641.87	30,573,500.87
IMPUESTOS	84,129.00	78,105.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,154.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,259,280.70	1,210,425.00
PRODUCTOS	16,092.75	11,953.23
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	29,983,139.42	29,271,863.64
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	17,320,204.26	22,657,676.68
SERVICIOS PERSONALES	10,288,203.91	13,319,878.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,451,292.62	2,253,470.60
SERVICIOS GENERALES	4,575,338.77	5,566,836.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,005,368.96	1,517,491.34
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
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	14,022,437.61	7,915,824.19
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		



SÍNDICO MUNICIPAL  
 STA. APOLONIA TEACALCO TLAX  
 2021 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 STA. APOLONIA TEACALCO; TLAX.  
 2021 - 2024



TESORERIA  
 STA. APOLONIA TEACALCO; TLAX.  
 2021 - 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	1,660,596.01	6,229,467.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	5,942,188.44
BIENES MUEBLES	1,660,596.01	287,278.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,660,596.01	-6,229,467.10
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	27,832,953.61	13,419,223.23
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	27,832,953.61	13,419,223.23
APLICACIÓN	31,064,833.80	13,438,356.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	31,064,833.80	13,438,356.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,231,880.19	-19,132.77



SINDICO MUNICIPAL  
STA. APOLONIA TEACALCO TLAX  
2021 - 2024



PRRESIDENCIA MUNICIPAL  
STA. APOLONIA TEACALCO; TLAX.  
2021 - 2024



TESORERIA  
STA. APOLONIA TEACALCO; TLAX.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA

000011

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)


Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,129,961.41	1,667,224.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,691,830.03	24,605.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,821,791.44	1,691,830.03


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

  
ROSAN PORTILLO RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
STA. APOLONIA TEACALCO; TLAX.  
2021 - 2024**

  
SINDICO MUNICIPAL  
STA. APOLONIA TEACALCO TLAX  
C. NATIVIDAD PORTILLO SOLIS  
2021 2024  
SINDICO MUNICIPAL

  
C.P. ALEJANDRA MAQUILERA  
TESORERA MUNICIPAL

  
TESORERIA  
STA APOLONIA TEACALCO; TLAX.  
2021 - 2024