MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	11,516,474.65	39,180,258.42
IMPUESTOS	73,357.00	96,878.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	199,926.00	1,338,465.04
PRODUCTOS	4,027.73	23,303.45
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	11,239,163.92	37,721,611.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,504,736.76	26,888,505.27
SERVICIOS PERSONALES	3,522,496.02	15,192,396.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	411,719.41	2,580,915.95
SERVICIOS GENERALES	1,328,653.34	7,367,972.13
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	241,867.99	1,747,221.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	6,011,737.89	12,291,753.15

SINDICO MUNICIPAL
STA. APOLONIA TEACALCO TLAX
2021 - 2024

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

TESORERIA
STA APOLONIA TEACALCO; TLAX.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

000010

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	56,331.00	11,842,656.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,721,659.17
BIENES MUEBLES	56,331.00	3,120,997.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-56,331.00	-11,842,656.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,945,054.28	30,193,463.87
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,945,054.28	30,193,463.87
APLICACIÓN	5,685,542.70	28,674,895.33
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,685,542.70	28,674,895.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,740,488.42	1,518,568.54

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO MUNICIPAL
STA. APOLONIA TEACALCO TLAX
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
STA. APOLONIA TEACALCO; TLAX.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
STA APOLONIA TEACALCO; TLAX.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

000011

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,214,918.47	1,967,665.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,659,495.54	1,691,830.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,874,414.01	3,659,495.54

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

M.V.Z OSCAR PORTILLO RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. NATIVIDAD ORTIZ SOLIS
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.
2021 - 2024

C.P. ALEJANDRA VAZQUEZ GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
STA APOLONIA TEACALCO; TLAX.
2021 - 2024