

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA

009

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 10,798,107.71 | 39,993,482.71 |
| IMPUESTOS | 42,401.00 | 112,307.00 |
| CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 35,373.00 | 957,896.00 |
| PRODUCTOS | 5,856.70 | 17,404.63 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, | 0.00 | 0.00 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, | 10,714,477.01 | 38,905,875.08 |
| 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 | 8,204,869.95 | 29,354,906.71 |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,499,436.00 | 17,432,437.03 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 858,292.87 | 2,268,248.72 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,147,946.24 | 7,799,197.34 |
| 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 | 699,194.84 | 1,855,023.62 |
| 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 | 2,593,237.76 | 10,638,576.00 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |



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 Marzo de 2025
 (Cifras en pesos)

010

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|---------------|----------------|
| 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 | 1,041,633.66 | 10,899,070.86 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,002,753.66 | 10,309,553.18 |
| BIENES MUEBLES | 38,880.00 | 589,517.68 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1,041,633.66 | -10,899,070.86 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 4,711,296.25 | 17,201,739.75 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 4,711,296.25 | 17,201,739.75 |
| APLICACIÓN | 4,600,326.17 | 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 | 4,600,326.17 | 20,490,799.04 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 110,970.08 | -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


011

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|--------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,662,574.18 | -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 | 1,772,515.57 | 109,941.39 |

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



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


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

C. ARTURO MACUILT DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ANA KAREN SOLANO MEJIA
 SINDICO MUNICIPAL


 TESORERIA MUNICIPAL
 STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.
 C.P. LORENA LOPEZ SAMBRO
 TESORERA MUNICIPAL