

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA

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

0009



[Handwritten signature]

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

Concepto	2024	2027

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	19,270,038.71	39,993,482.71
IMPUESTOS	65,124.00	112,307.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	217,770.00	957,896.00
PRODUCTOS	7,720.97	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,	18,979,423.74	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	14,669,018.39	29,354,906.71
SERVICIOS PERSONALES	7,558,437.00	17,432,437.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,637,976.72	2,268,248.72
SERVICIOS GENERALES	3,923,955.57	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	1,548,649.10	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	4,601,020.32	10,638,576.00
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		



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



TESORERÍA 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 Mayo 2025
(Cifras en pesos)

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

0010

Concepto	2024-2027	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,724,310.89	10,899,070.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	1,685,430.89	10,309,553.18
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	38,880.00	589,517.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,724,310.89	-10,899,070.86
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	10,076,218.05	17,201,739.75
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	10,076,218.05	17,201,739.75
APLICACIÓN	10,016,943.37	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	10,016,943.37	20,490,799.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	59,274.68	-3,289,059.29
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO MUNICIPAL
STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.
2024-2027

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA

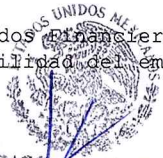
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2025
(Cifras en pesos)

0011

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,935,984.11	-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	3,045,925.50	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.
2024-2025
ROBERTO MACUILT DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


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