

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2025
(Cifras en Pesos)

0009

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	38,903,153.11	39,993,482.71
IMPUESTOS	128,307.00	112,307.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	918,984.92	957,896.00
PRODUCTOS	10,965.38	17,404.63
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMPROMISOS	37,844,895.81	38,905,875.08
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	31,092,331.48	29,354,906.71
SERVICIOS PERSONALES	16,319,675.00	17,432,437.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,314,002.44	2,268,248.72
SERVICIOS GENERALES	8,554,671.15	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	2,903,982.89	1,855,023.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS 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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,810,821.63	10,638,576.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAX.
2024-2027

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

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2025
(Cifras en Pesos)

0010

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	7,312,950.26	10,899,070.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,167,564.26	10,309,553.18
BIENES MUEBLES	145,386.00	589,517.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,312,950.26	-10,899,070.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	27,800,451.68	17,201,739.75
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	27,800,451.68	17,201,739.75
APLICACIÓN	27,788,143.59	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	27,788,143.59	20,490,799.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	12,308.09	-3,289,059.29

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

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 30 de Noviembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

0011

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	510,179.46	-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	620,120.85	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
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

ANA KAREN SOLANO MEJIA
 SINDICO MUNICIPAL



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