


MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

0009


Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	41,657,754.63	39,993,482.71
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	132,344.00	112,307.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	941,846.92	957,896.00
APROVECHAMIENTOS	18,284.77	17,404.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, SUBSIDIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLABORACIÓN SOCIAL Y FONDOS DIST. DE APORT.	40,565,278.94	38,905,875.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	33,333,601.58	29,354,906.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,588,967.00	17,432,437.03
SERVICIOS GENERALES	3,603,170.37	2,268,248.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,076,311.21	7,799,197.34
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,065,153.00	1,855,023.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDELICOMISOS, MANDATOS 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	8,324,153.05	10,638,576.00



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



 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 Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

0010

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,603,917.99	10,899,070.86
BIENES MUEBLES	8,458,531.99	10,309,553.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	145,386.00	589,517.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,603,917.99	-10,899,070.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	30,776,667.74	17,201,739.75
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	30,776,667.74	17,201,739.75
INTERNO	30,494,297.74	20,490,799.04
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	30,494,297.74	20,490,799.04
	282,370.00	-3,289,059.29



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



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 Diciembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

0011

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,605.06	-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	112,546.45	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.
 C. ARTURO MACIELA LIZAMA
 2024-2027
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
 STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.
 ANA KATIA SOLANO MEJIA
 2024-2027
 SINDICO MUNICIPAL



C. P. LORENA BÓPEZ SAMPEDRO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.
 2024-2027