

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	11,433,663.37	41,657,754.63
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	66,873.00	132,344.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	399,694.00	941,846.92
APROVECHAMIENTOS	1,465.91	18,284.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIV. DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,965,630.46	40,565,278.94
FONDOS DIST. DE APORT STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	8,649,698.93	33,333,601.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,780,129.44	17,588,967.00
SERVICIOS GENERALES	1,271,163.87	3,603,170.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,077,322.12	9,076,311.21
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	8,421.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	512,662.50	3,065,153.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, 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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,783,964.44</b>	<b>8,324,153.05</b>



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	1,055,337.78	8,603,917.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,055,337.78	8,458,531.99
BIENES MUEBLES	0.00	145,386.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	PRESIDENCIA MUNICIPAL-1,055,337.78 STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX. 2024-2027	-8,603,917.99
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	2,400,245.39	30,776,667.74
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,400,245.39	30,776,667.74
APLICACIÓN	2,330,307.31	30,494,297.74
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,330,307.31	30,494,297.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	SINDICO MUNICIPAL STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX. 2024-2027	282,370.00

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,798,564.74	2,605.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	112,546.45	109,941.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,911,111.19	112,546.45

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

ANA KAREN SOLANO MEJIA  
SINDICO MUNICIPAL



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