

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

0009

Concepto	2026	2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	23,447,114.82	41,657,754.63
IMPUESTOS	101,071.00	132,344.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	879,311.00	941,846.92
PRODUCTOS	4,631.73	18,284.77
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	22,462,101.09	40,565,278.94
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	17,845,692.44	33,333,601.58
SERVICIOS PERSONALES	9,582,978.44	17,588,967.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,525,844.10	3,603,170.37
SERVICIOS GENERALES	4,508,015.15	9,076,311.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,775.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,218,079.75	3,065,153.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y CONTRATOS 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	5,601,422.38	8,324,153.05
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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025

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	4,142,714.52	8,603,917.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	4,099,934.52	8,458,531.99
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	42,780.00	145,386.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,142,714.52	-8,603,917.99
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,939,193.51	30,776,667.74
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	5,939,193.51	30,776,667.74
APLICACIÓN	5,773,503.65	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	5,773,503.65	30,494,297.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	165,689.86	282,370.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		


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


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


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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,624,397.72	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	1,736,944.17	112,546.45

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARTURO MACUILT DÍAZ
STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027


SINDICO MUNICIPAL
STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.
ANA KAREN GÓMEZ MEJÍA
SINDICO MUNICIPAL
2024-2027


C.P. LORENA LÓPEZ SEPÚLVEDA
TESORERA MUNICIPAL
STA. APOLONIA TEACALCO, TLAX.
2024-2027