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	41,657,754.63	39,993,482.71
IMPUESTOS	132,344.00	112,307.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	941,846.92	957,896.00
PRODUCTOS	18,284.77	17,404.63
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES,APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL 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	33,333,601.58	29,354,906.71
SERVICIOS PERSONALES	*17,588,967.00*	*17,432,437.03*
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,603,170.37	2,268,248.72
SERVICIOS GENERALES	9,076,311.21	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	3,065,153.00	1,855,023.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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
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

<20 ENE 2026 12:24:58>

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	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	8,603,917.99	10,899,070.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,458,531.99	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	-8,603,917.99	-10,899,070.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	30,776,667.74	17,201,739.75
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	30,776,667.74	17,201,739.75
APLICACIÓN	30,494,297.74	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	30,494,297.74	20,490,799.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	282,370.00	-3,289,059.29

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

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

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

<20 ENE 2026 12:24:58>

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.
2024-2027

C. ARTURO MACUIXTLI DIAZ
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
TESORERA MUNICIPAL

<20 ENE 2026 12:24:58>