

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA

• 000009

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	24,134,348.41	29,127,311.33
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	67,561.00	42,095.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,154.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,135,235.00	293,954.48
APROVECHAMIENTOS	8,480.07	2,663.94
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	623.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,		
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	22,921,918.34	28,787,974.91
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00
JUBILACIONES		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	16,097,009.61	20,241,844.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,058,170.41	11,530,886.70
SERVICIOS GENERALES	1,576,791.79	2,611,323.86
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	4,279,353.93	3,659,091.68
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	37,940.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,182,693.48	2,372,538.09
TRANSF. A FID.MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A 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	30,064.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,037,338.80	8,885,466.42



SINDICO MUNICIPAL  
STA. APOLONIA TEACALCO; TLAX.  
2021 - 2024



TESORERIA  
STA. APOLONIA TEACALCO; TLAX.  
2021 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
STA. APOLONIA TEACALCO; TLAX.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA

000010

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,448,203.61	8,338,362.27
BIENES MUEBLES	2,400,647.59	7,159,879.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	47,556.02	1,178,483.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	-2,448,203.61	-8,338,362.27
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	9,863,385.64	9,326,533.42
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,863,385.64	9,326,533.42
INTERNO	11,490,942.68	10,646,635.85
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,490,942.68	10,646,635.85
	-1,627,557.04	-1,320,102.43



SINDICO MUNICIPAL  
STA. APOLONIA TEACALCO; TLAX.  
2021 - 2024



TESORERÍA  
STA. APOLONIA TEACALCO; TLAX.  
2021 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
STA. APOLONIA TEACALCO; TLAX.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)


000011

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,961,578.15	-772,998.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,605.71	797,603.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,986,183.86	24,605.71

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

  
 MARTÍN RAMÍREZ BORTILLO RAMIREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 STA. APOLONIA TEACALCO; TLAX.  
 2021 - 2024

  
 C. SINDYERAD BORTILLO SOLIS  
 SINDICO MUNICIPAL  
 STA. APOLONIA TEACALCO; TLAX.  
 2021 - 2024

  
 L.E.F JUAN MARCEL LEMUS VELAZQUEZ  
 TESORERÍA MUNICIPAL

  
 TESORERIA  
 STA APOLONIA TEACALCO; TLAX.  
 2021 - 2024