MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

000009

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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	32,235,037.85	39,180,258.42
IMPUESTOS	105,717.00	96,878.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	931,905.00	1,338,465.04
PRODUCTOS	13,406.49	23,303.45
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	31,184,009.36	37,721,611.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	21,004,940.02	26,888,505.27
SERVICIOS PERSONALES	12,757,602.03	15,192,396.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,530,368.94	2,580,915.[illegible]
SERVICIOS GENERALES	5,663,524.00	7,367,[illegible]
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	[illegible]
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	[illegible]
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,053,445.05	1,747,[illegible]
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	11,230,097.83	12,291,753.15

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

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

<11 OCT 2024 12:44:42>

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

000010

Concepto	2024	2023
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	8,114,711.61	11,842,656.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,581,852.61	8,721,659.17
BIENES MUEBLES	532,859.00	3,120,997.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,114,711.61	-11,842,656.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	10,842,232.08	30,193,463.87
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	10,842,232.08	30,193,463.87
APLICACIÓN	14,082,536.71	28,674,895.33
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	14,082,536.71	28,674,895.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,240,304.63	1,518,568.54

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

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

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

<11 OCT 2024 12:44:42>

MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

000011

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-124,918.41	1,967,665.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,659,495.54	1,691,830.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,534,577.13	3,659,495.54

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 MACHUILT DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ANA KAREN SOLANO MEJIA
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. LORENA PEREZ SAMBRANO
TESORERA MUNICIPAL

<11 OCT 2024 12:44:42>