

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	360,232,071.61	402,332,383.51
IMPUESTOS	32,689,224.63	37,609,563.77
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	58,494,465.43	51,535,127.98
PRODUCTOS	18,870,551.67	11,526,677.99
APROVECHAMIENTOS	4,500,526.65	5,077,934.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	245,677,303.23	296,583,079.60
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 ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	278,612,841.40	333,720,827.25
SERVICIOS PERSONALES	139,495,188.69	171,243,795.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,652,752.74	35,864,400.76
SERVICIOS GENERALES	64,097,303.70	74,570,138.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	2,016,062.00	223,555.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	10,350,093.48	6,597,419.10
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,666,185.88	8,193,094.32
AYUDAS SOCIALES	16,543,525.03	20,788,195.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,018,378.83	15,034,464.09
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	64,650.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	2,710,701.05	1,205,764.46
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	81,619,230.21	68,611,556.26
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN, TLAXCALA		

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE APIZACO, TLAXCALA
TESORERÍA

2024-2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

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	37,000,502.00	59,613,158.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,623,890.92	52,043,485.96
BIENES MUEBLES	21,376,611.08	7,569,672.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-37,000,502.00	-59,613,158.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	319,855,549.54	368,401,293.75
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	319,855,549.54	368,401,293.75
APLICACIÓN	324,125,710.77	380,018,770.34
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	324,125,710.77	380,018,770.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,270,161.23	-11,617,476.59

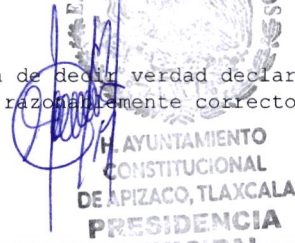
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE APIZACO, TLAXCALA
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE APIZACO, TLAXCALA
TESORERIA
2024-2027

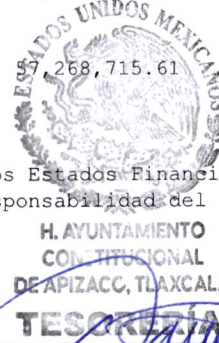
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,348,566.98	-2,619,078.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,920,148.63	19,539,227.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	57,268,715.61	16,920,148.63

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


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE APIZACO, TLAXCALA
PRESIDENCIA

C. JAVIER RIVERA BONTILIA
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE APIZACO, TLAXCALA
TESORERIA

C.P. DAVID FERNANDEZ MONTIEL
TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIA DE LA PAZ FLORES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL