

## MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
(Cifras en pesos)

00000009

| Concepto                                           | 2024           | 2023           |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| -----                                              |                |                |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |                |                |
| ORIGEN                                             | 305,693,269.04 | 284,764,799.65 |
| IMPUESTOS                                          | 2,335,248.70   | 3,030,386.98   |
| CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL                | 0.00           | 0.00           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                          | 1,629.00       | 0.00           |
| DERECHOS                                           | 11,365,777.58  | 15,423,002.98  |
| PRODUCTOS                                          | 230,215.32     | 1,026,058.14   |
| APROVECHAMIENTOS                                   | 242,810.21     | 3,111.11       |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,                     | 0.00           | 0.00           |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS           |                |                |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,          | 291,517,588.23 | 265,282,240.44 |
| 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                                         | 197,003,871.52 | 187,874,277.18 |
| SERVICIOS PERSONALES                               | 100,564,888.24 | 94,639,122.00  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 20,106,746.11  | 22,411,643.23  |
| SERVICIOS GENERALES                                | 71,285,873.74  | 66,064,890.89  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES             | 0.00           | 0.00           |
| AL SECTOR PÚBLICO                                  |                |                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR                 | 0.00           | 0.00           |
| PÚBLICO                                            |                |                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                           | 360,364.41     | 16,236.00      |
| AYUDAS SOCIALES                                    | 4,664,356.02   | 4,742,385.06   |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                           | 0.00           | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS            | 0.00           | 0.00           |
| Y OTROS 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                                          | 21,643.00      | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                    | 0.00           | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                       | 108,689,397.52 | 96,890,522.47  |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                           |                |                |



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2024 - 2027



MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
(Cifras en pesos)

00000010

| Concepto                                                | 2024            | 2023            |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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                                              | 109,738,256.75  | 102,462,553.12  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 108,844,023.33  | 96,271,419.97   |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |                 |                 |
| BIENES MUEBLES                                          | 838,553.42      | 6,191,133.15    |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                         | 55,680.00       | 0.00            |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -109,738,256.75 | -102,462,553.12 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                |                 |                 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |                 |                 |
| ORIGEN                                                  | 351,385,541.75  | 410,106,111.32  |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                      | 0.00            | 0.00            |
| INTERNO                                                 | 0.00            | 0.00            |
| EXTERNO                                                 | 0.00            | 0.00            |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                        | 351,385,541.75  | 410,106,111.32  |
| APLICACIÓN                                              | 350,697,613.77  | 403,703,693.24  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                   | 0.00            | 0.00            |
| INTERNO                                                 | 0.00            | 0.00            |
| EXTERNO                                                 | 0.00            | 0.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                    | 350,697,613.77  | 403,703,693.24  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | 687,927.98      | 6,402,418.08    |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                           |                 |                 |



MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
(Cifras en pesos)

00000311

| Concepto                                                              | 2024         | 2023         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -360,931.25  | 830,387.43   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 7,480,591.74 | 6,650,204.31 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 7,119,660.49 | 7,480,591.74 |

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

MTRA. ANA SOCITA ARCE LUNA  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
MUNICIPAL  
2024 - 2027

LIC. RODOLFO GONZALEZ CRUZ  
SINDICO MUNICIPAL

C. P. EVERARDO MARTINEZ DIAZ  
TESORERO MUNICIPAL

