MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	55,555,896.41	305,693,269.04
IMPUESTOS	2,019,497.00	2,335,248.70
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,629.00
DERECHOS	5,181,659.55	11,365,777.58
PRODUCTOS	99,845.94	230,215.32
APROVECHAMIENTOS	217,410.00	242,810.21
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	48,037,483.92	291,517,588.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	26,457,820.50	197,003,871.52
SERVICIOS PERSONALES	13,478,446.39	100,564,888.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,477,155.27	20,106,746.11
SERVICIOS GENERALES	9,913,420.36	71,285,873.74
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	360,364.41
AYUDAS SOCIALES	409,497.48	4,664,356.02
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	179,301.00	21,643.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	29,098,075.91	108,689,397.52

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

<28 FEB 2025 09:10:41>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	100,393.46	109,738,256.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,668.00	108,844,023.33
BIENES MUEBLES	97,725.46	838,553.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	55,680.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-100,393.46	-109,738,256.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	59,708,721.16	351,385,541.75
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	59,708,721.16	351,385,541.75
APLICACIÓN	56,578,426.36	350,697,613.77
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	56,578,426.36	350,697,613.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,130,294.80	687,927.98

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,127,977.25	-360,931.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,119,660.49	7,480,591.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,247,637.74	7,119,660.49

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

MTRA. ANA LUCIA ARCE LUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. RODOLFO GONZALEZ CRUZ
SINDICO MUNICIPAL

C. P. EVERARDO MARTINEZ DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027