MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

00000009

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	84,686,117.79	305,693,269.04
IMPUESTOS	2,641,707.50	2,335,248.70
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,629.00
DERECHOS	7,583,581.52	11,365,777.58
PRODUCTOS	237,161.99	230,215.32
APROVECHAMIENTOS	355,790.50	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	73,867,876.28	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	41,119,119.09	197,003,871.52
SERVICIOS PERSONALES	20,123,206.06	100,564,888.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,120,255.63	20,106,746.11
SERVICIOS GENERALES	15,764,702.32	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	32,000.00	360,364.41
AYUDAS SOCIALES	684,158.08	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	394,797.00	21,643.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	43,566,998.70	108,689,397.52

H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024-2027
<31 MAR 2025 16:45:07>

H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN PABLO DEL MONTE TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	1,103,943.85	109,738,256.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	287,148.00	108,844,023.33
BIENES MUEBLES	816,795.85	838,553.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	55,680.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,103,943.85	-109,738,256.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	76,476,096.08	351,385,541.75
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	76,476,096.08	351,385,541.75
APLICACIÓN	75,242,571.57	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	75,242,571.57	350,697,613.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,233,524.51	687,927.98

H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027
<31 MAR 2025 16:45:07>

H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

00000011

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,696,579.36	-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	50,816,239.85	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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. P. EVERARDO MARTINEZ DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

<31 MAR 2025 16:45:07>