

## MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	170,948,421.95	305,693,269.04
IMPUESTOS	3,446,511.00	2,335,248.70
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,629.00
DERECHOS	11,377,051.38	11,365,777.58
PRODUCTOS	508,055.58	230,215.32
APROVECHAMIENTOS	748,238.00	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	154,868,565.99	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
<b>APLICACIÓN</b>	94,422,701.11	197,003,871.52
SERVICIOS PERSONALES	41,430,560.71	100,564,868.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,781,198.89	20,106,746.11
SERVICIOS GENERALES	41,969,561.43	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	379,342.00	360,364.41
AYUDAS SOCIALES	1,329,200.08	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	532,838.00	21,643.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>76,525,720.84</b>	<b>108,689,397.52</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025  
(Cifras en pesos)



Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	19,245,282.95	109,738,256.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,542,301.33	108,844,023.33
BIENES MUEBLES	8,702,981.62	838,553.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	55,680.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,245,282.95	-109,738,256.75

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	143,781,334.76	351,385,541.75
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	143,781,334.76	351,385,541.75
APLICACIÓN	139,840,562.12	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	139,840,562.12	350,697,613.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,940,772.64	687,927.98



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61,221,210.53	-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	68,340,871.02	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

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2024 - 2027



LIC. RODOLFO GONZALEZ CRUZ  
 SINDICO MUNICIPAL



C. P. EVERASMO MARTINEZ DIAZ  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 2024 - 2027