

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	220,456,988.73	305,693,269.04
IMPUESTOS	4,058,634.00	2,335,248.70
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,629.00
DERECHOS	14,038,795.75	11,365,777.58
PRODUCTOS	659,720.43	230,215.32
APROVECHAMIENTOS	1,065,483.88	242,810.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	200,634,354.67	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	135,124,321.14	197,003,871.52
SERVICIOS PERSONALES	61,856,653.63	100,564,888.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,646,074.91	20,106,746.11
SERVICIOS GENERALES	57,095,344.91	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	1,036,034.00	360,364.41
AYUDAS SOCIALES	1,820,125.69	4,664,356.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	670,088.00	21,643.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	85,332,667.59	108,689,397.52





MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

000010

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en Pesos)

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024 - 2027

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	28,224,509.36	109,738,256.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,104,515.18	108,844,023.33
BIENES MUEBLES	11,119,994.18	838,553.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	55,680.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-28,224,509.36	-109,738,256.75

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	200,101,207.92	351,385,541.75
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	200,101,207.92	351,385,541.75
APLICACIÓN	194,474,810.34	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	194,474,810.34	350,697,613.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,626,397.58	687,927.98

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
 (Cifras en Pesos)

000011

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	62,734,555.81	-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	69,854,216.30	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.



MPRA ANA LUCIA ARCE LUNA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. RODOLFO GONZALEZ CRUZ
 SINDICO MUNICIPAL



C. P. EVERARDO MARTINEZ DIAZ
 TESORERO MUNICIPAL

