

000009

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
2024 - 2027 ORIGEN		
IMPUESTOS	247,014,223.23	305,693,269.04
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	4,283,548.00	2,335,248.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	1,629.00
PRODUCTOS	15,184,945.94	11,365,777.58
APROVECHAMIENTOS	742,517.42	230,215.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	1,206,641.38	242,810.21
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	225,596,570.49	291,517,588.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
2024 - 2027 APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	150,919,760.38	197,003,871.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,811,272.25	100,564,888.24
SERVICIOS GENERALES	14,521,240.74	20,106,746.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	63,205,479.36	71,285,873.74
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,404,197.00	360,364.41
AYUDAS SOCIALES	1,964,696.03	4,664,356.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS 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	1,012,875.00	21,643.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	96,094,462.85	108,689,397.52



TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	37,986,466.79	109,738,256.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,990,319.91	108,844,023.33
BIENES MUEBLES	12,996,146.88	838,553.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	55,680.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-37,986,466.79	-109,738,256.75

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	228,003,094.83	351,385,541.75
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	228,003,094.83	351,385,541.75
APLICACIÓN	223,699,542.38	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	223,699,542.38	350,697,613.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,303,552.45	687,927.98



SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027



TESORERÍA
MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	62,411,548.51	-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	69,531,209.00	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

SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027