

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

000009

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	83,734,290.81	284,764,799.65
IMPUESTOS	1,397,536.20	3,030,386.98
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,411,159.46	15,423,002.98
PRODUCTOS	27,927.89	1,026,058.14
APROVECHAMIENTOS	0.00	3,111.11
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	77,897,667.26	265,282,240.44
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	43,402,994.74	187,874,277.18
SERVICIOS PERSONALES	23,840,284.69	94,639,122.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,369,573.75	22,411,643.23
SERVICIOS GENERALES	12,173,531.21	66,064,890.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	16,236.00
AYUDAS SOCIALES	2,019,605.09	4,742,385.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	40,331,296.07	96,890,522.47
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

[Handwritten signature]
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA
 2021 2024
 TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
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	1,562,893.01	102,462,553.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,423,668.32	96,271,419.97
BIENES MUEBLES	139,224.69	6,191,133.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,562,893.01	-102,462,553.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	88,122,865.53	410,106,111.32
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	88,122,865.53	410,106,111.32
APLICACIÓN	92,617,988.94	403,703,693.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	92,617,988.94	403,703,693.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,495,123.41	6,402,418.08



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,273,279.65	830,387.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,480,591.74	6,650,204.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,753,871.39	7,480,591.74

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

C. RAUL TOMAS JUANES CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VANIA DENISE OTERO TEPECH
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. ASCENCIÓN HECTOR CALVARIO MÉNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL