

MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ZITLALTEPEC, TLAX.
2024-2027



TESORERÍA
MUNICIPAL
ZITLALTEPEC, TLAX.
2024-2027



SINDICATURA
MUNICIPAL
ZITLALTEPEC, TLAX.
2024-2027

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	37,027,133.04	66,217,845.93
IMPUESTOS	500,591.00	794,657.78
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	342,501.11	699,284.57
PRODUCTOS	30,294.41	29,814.08
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	36,153,746.52	64,694,089.50
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	20,479,279.91	45,990,684.36
SERVICIOS PERSONALES	11,153,589.31	24,526,600.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,863,185.07	4,492,047.63
SERVICIOS GENERALES	6,104,332.58	11,800,560.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	2,677,065.40
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	288,353.76
AYUDAS SOCIALES	642,313.90	1,435,434.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	268,237.60	770,622.58
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	447,621.45	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	16,547,853.13	20,227,161.57
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ZITLALTEPEC, TLAX.
2024-2027



TESORERÍA
MUNICIPAL
ZITLALTEPEC, TLAX.
2024-2027



SINDICATURA
MUNICIPAL
ZITLALTEPEC, TLAX.
2024-2027

Concepto

2026

2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	784,546.98	22,306,161.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	474,826.99	20,588,233.78
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	309,719.99	1,717,927.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-784,546.98	-22,306,161.69
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	23,201,801.15	44,272,099.71
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	23,201,801.15	44,272,099.71
APLICACIÓN	34,188,419.26	39,774,873.12
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	34,188,419.26	39,774,873.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-10,986,618.11	4,497,226.59
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

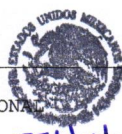
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,776,688.04	2,418,226.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,610,687.28	8,192,460.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,387,375.32	10,610,687.28

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

ING. GUDELIO RAMÍREZ CORONA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ZITLALTEPEC, TLAX.
2024-2027



TESORERÍA
MUNICIPAL
ZITLALTEPEC, TLAX.
2024-2027



SINDICATURA
MUNICIPAL
ZITLALTEPEC, TLAX.
2024-2027

C.P. JOSE LUIS XOCHIPA AGUILA
TESORERO MUNICIPAL