MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

0000009

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

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	55,689,229.87	66,217,845.93
IMPUESTOS	684,168.00	794,657.78
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	571,034.26	699,284.57
PRODUCTOS	57,983.33	29,814.08
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	54,376,044.28	64,694,089.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	34,099,014.02	45,990,684.36
SERVICIOS PERSONALES	16,393,611.31	24,526,600.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,149,318.70	4,492,047.63
SERVICIOS GENERALES	12,031,786.71	11,800,560.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,677,065.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	288,353.76
AYUDAS SOCIALES	955,529.45	1,435,434.28
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	392,574.98	770,622.58
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	1,176,192.87	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21,590,215.85	20,227,161.57

PRESIDENCIA MUNICIPAL ZITLALTEPEC, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL ZITLALTEPEC, TLAX. 2024-2027

SINDICATURA MUNICIPAL ZITLALTEPEC, TLAX. 2024-2027

<21 OCT 2026 14:54:52>

MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

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

0000010

Concepto	2026	2025
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	2,621,096.19	22,306,161.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,311,376.20	20,588,233.78
BIENES MUEBLES	309,719.99	1,717,927.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,621,096.19	-22,306,161.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	27,747,567.39	44,272,099.71
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	27,747,567.39	44,272,099.71
APLICACIÓN	38,377,692.58	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	38,377,692.58	39,774,873.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,630,125.19	4,497,226.59

PRESIDENCIA MUNICIPAL ZITLALTEPEC, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL ZITLALTEPEC, TLAX. 2024-2027

SINDICATURA MUNICIPAL ZITLALTEPEC, TLAX 2024-2027

MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

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

0000011

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,338,994.47	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	18,949,681.75	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. GUDELIA PALMA CORONA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ÁNGEL JIMÉNEZ ROJAS
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE LUIS XOCHIPA AGUILA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL ZITLALTEPEC, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL ZITLALTEPEC, TLAX. 2024-2027

SINDICATURA MUNICIPAL ZITLALTEPEC, TLAX. 2024-2027

<21 OCT 2026 14:54:52>