0009

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

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	66,217,845.93	61,815,604.18
IMPUESTOS	794,657.78	402,636.78
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	699,284.57	1,019,807.90
PRODUCTOS	29,814.08	21,087.19
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	64,694,089.50	60,372,072.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	45,990,684.36	37,705,465.34
SERVICIOS PERSONALES	24,526,600.13	19,473,567.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,492,047.63	5,449,974.24
SERVICIOS GENERALES	11,800,560.58	11,560,875.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,677,065.40	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	288,353.76	13,408.23
AYUDAS SOCIALES	1,435,434.28	1,207,639.70
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	770,622.58	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 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20,227,161.57	24,110,138.84

PRESIDENCIA MUNICIPAL ZITLALTEPEC, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL ZITLALTEPEC, TLAX. 2024-2027

SINDICATURA MUNICIPAL ZITLALTEPEC, TLAX. 2024-2027

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

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	22,306,161.69	18,623,438.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,588,233.78	18,514,238.52
BIENES MUEBLES	1,717,927.91	92,542.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	16,657.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22,306,161.69	-18,623,438.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	44,272,099.71	25,811,965.81
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	44,272,099.71	25,811,965.81
APLICACIÓN	39,774,873.12	28,122,637.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	39,774,873.12	28,122,637.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,497,226.59	-2,310,672.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL ZITLALTEPEC, TLAX. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL ZITLALTEPEC, TLAX. 2024-2027

SINDICATURA MUNICIPAL ZITLALTEPEC, TLAX. 2024-2027

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

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,418,226.47	3,176,028.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,192,460.81	5,016,432.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,610,687.28	8,192,460.81

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ZITLALTEPEC, TLAX. 2024-2027

C. ÁNGEL JIMÉNEZ ROJAS
SÍNDICO MUNICIPAL

SÍNDICATURA MUNICIPAL ZITLALTEPEC, TLAX. 2024-2027

L.A. JUAN CARLOS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ZITLALTEPEC, TLAX. 2024-2027