

Concepto	2026	2025
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	18,519,559.30	66,217,845.93
IMPUESTOS	304,427.00	794,657.78
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	217,539.34	699,284.57
PRODUCTOS	13,816.24	29,814.08
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	17,983,776.72	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	8,189,620.23	45,990,684.36
SERVICIOS PERSONALES	5,319,975.17	24,526,600.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	573,586.34	4,492,047.63
SERVICIOS GENERALES	1,856,019.53	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	251,562.54	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	188,476.65	770,622.58
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	10,329,939.07	20,227,161.57
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		



 PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
ZITLALTEPEC, TLAX. 2024-2027



 TESORERÍA  
MUNICIPAL  
ZITLALTEPEC, TLAX. 2024-2027



 AUDITORÍA  
MUNICIPAL  
ZITLALTEPEC, TLAX. 2024-2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
 (Cifras en Pesos)

000010

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	0.00	22,306,161.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	20,588,233.78
BIENES MUEBLES	0.00	1,717,927.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-22,306,161.69
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	16,094,807.15	44,272,099.71
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	16,094,807.15	44,272,099.71
APLICACIÓN	25,668,999.48	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	25,668,999.48	39,774,873.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,574,192.33	4,497,226.59

MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
 (Cifras en Pesos)

000011

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	755,746.74	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	11,366,434.02	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 JIMENEZ ROJAS  
 SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. JOSE LUIS XOCHIPA AGUILA  
 TESORERO MUNICIPAL

