

## 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)

0009

| Concepto                                                  | 2025          | 2024          |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> |               |               |
| ORIGEN                                                    | 36,502,475.80 | 61,815,604.18 |
| IMPUESTOS                                                 | 469,408.78    | 402,636.78    |
| CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 0.00          | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                 | 0.00          | 0.00          |
| DERECHOS                                                  | 363,294.76    | 1,019,807.90  |
| PRODUCTOS                                                 | 14,645.89     | 21,087.19     |
| APROVECHAMIENTOS                                          | 0.00          | 0.00          |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,                            | 0.00          | 0.00          |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                  |               |               |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,                 | 35,655,126.37 | 60,372,072.31 |
| 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                                                | 20,540,376.12 | 37,705,465.34 |
| SERVICIOS PERSONALES                                      | 10,872,347.92 | 19,473,567.44 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                  | 2,345,844.19  | 5,449,974.24  |
| SERVICIOS GENERALES                                       | 5,301,140.64  | 11,560,875.73 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES                    | 0.00          | 0.00          |
| AL SECTOR PÚBLICO                                         |               |               |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR                        | 1,225,688.46  | 0.00          |
| PÚBLICO                                                   |               |               |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                  | 0.00          | 13,408.23     |
| AYUDAS SOCIALES                                           | 627,995.51    | 1,207,639.70  |
| 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                                           | 167,359.40    | 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                              | 15,962,099.68 | 24,110,138.84 |
| 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)

0010

| Concepto                                                       | 2025          | 2024           |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |               |                |
| 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                                                     | 1,556,996.91  | 18,623,438.70  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                            | 0.00          | 18,514,238.52  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                      |               |                |
| BIENES MUEBLES                                                 | 1,556,996.91  | 92,542.58      |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                | 0.00          | 16,657.60      |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                                   | -1,556,996.91 | -18,623,438.70 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                       |               |                |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |               |                |
| ORIGEN                                                         | 4,783,225.20  | 25,811,965.81  |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                             | 0.00          | 0.00           |
| INTERNO                                                        | 0.00          | 0.00           |
| EXTERNO                                                        | 0.00          | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                               | 4,783,225.20  | 25,811,965.81  |
| APLICACIÓN                                                     | 10,298,922.81 | 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                           | 10,298,922.81 | 28,122,637.81  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                                   | -5,515,697.61 | -2,310,672.00  |
| 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 2025  
(Cifras en pesos)

0011

| Concepto                                                              | 2025          | 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 8,889,405.16  | 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            | 17,081,865.97 | 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. GUDILIA PALMA CORONA  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
ZITLALTEPEC, TLAX.  
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL  
ZITLALTEPEC, TLAX.  
2024-2027

C. ÁNGEL JIMENEZ ROJAS  
SINDICATO MUNICIPAL  
ZITLALTEPEC, TLAX.  
2024-2027

L.A. JUAN CARLOS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL