MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	62,601,371.03	0.00	62,601,371.03	53,334,675.17	53,334,675.17	0.00
1	IMPUESTOS	387,026.73	0.00	387,026.73	606,343.78	606,343.78	0.00
2	CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	1,520,369.30	0.00	1,520,369.30	553,502.72	553,502.72	0.00
5	PRODUCTOS	49,440.00	0.00	49,440.00	23,497.74	23,497.74	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	3,399.00	0.00	3,399.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	60,641,136.00	0.00	60,641,136.00	52,151,330.93	52,151,330.93	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	62,601,371.03	0.00	62,601,371.03	37,655,965.18	37,392,392.87	263,572.31
1	SERVICIOS PERSONALES	26,419,290.06	0.00	26,419,290.06	16,964,748.44	16,964,748.44	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,834,121.58	0.00	3,834,121.58	3,273,995.22	3,189,891.71	84,103.51
3	SERVICIOS GENERALES	6,957,017.41	0.00	6,957,017.41	8,752,841.65	8,688,731.05	64,110.60
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,135,491.62	0.00	1,135,491.62	3,407,587.43	3,292,229.23	115,358.20
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,040,091.85	0.00	2,040,091.85	1,556,996.91	1,556,996.91	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	22,007,360.00	0.00	22,007,360.00	3,479,024.41	3,479,024.41	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	207,998.51	0.00	207,998.51	220,771.12	220,771.12	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	15,678,709.99	15,942,282.30	-263,572.31

PRESIDENCIA MUNICIPAL ZITLALTEPEC TLAX. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL ZITLALTEPEC TLAX. 2024-2027

SINDICATURA MUNICIPAL ZITLALTEPEC TLAX. 2024-2027

0016

<22 OCT 2025 15:38:22>

MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	32,800,930.03	0.00	32,800,930.03	27,922,933.63	27,922,933.63	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,960,235.03	0.00	1,960,235.03	1,181,067.61	1,181,067.61	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	30,840,695.00	0.00	30,840,695.00	26,741,866.02	26,741,866.02	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	29,800,441.00	0.00	29,800,441.00	25,411,741.54	25,411,741.54	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	29,800,441.00	0.00	29,800,441.00	25,411,741.54	25,411,741.54	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	62,601,371.03	0.00	62,601,371.03	53,334,675.17	53,334,675.17	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	32,800,930.03	0.00	32,800,930.03	27,814,965.06	27,551,392.75	263,572.31
1	RECURSOS FISCALES	1,960,235.03	0.00	1,960,235.03	214,572.92	214,572.92	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	30,840,695.00	0.00	30,840,695.00	27,600,392.14	27,336,819.83	263,572.31
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	29,800,441.00	0.00	29,800,441.00	[illegible]	[illegible]	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	29,800,441.00	0.00	29,800,441.00	[illegible]	[illegible]	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	0.00
	TOTAL EGRESOS	62,601,371.03	0.00	62,601,371.03	37[illegible]	[illegible]	263,572.31

PRESIDENCIA MUNICIPAL ZITLALTEPEC TLAX. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL ZITLALTEPEC TLAX. 2024-2027

SINDICATURA MUNICIPAL ZITLALTEPEC TLAX. 2024-2027

0017

<22 OCT 2025 15:38:22>

MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	107,968.57	371,540.88	-263,572.31
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	966,494.69	966,494.69	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-858,526.12	-594,953.81	-263,572.31
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	15,570,741.42	15,570,741.42	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	15,570,741.42	15,570,741.42	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	15,678,709.99	15,942,282.30	-263,572.31

PRESIDENCIA MUNICIPAL ZITLALTEPEC TLAX 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL ZITLALTEPEC TLAX 2024-2027

SINDICATURA MUNICIPAL ZITLALTEPEC TLAX 2024-2027

MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

		DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
R/C	Rubro/Capitelo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	1,181,067.61	0.00	0.00	0.00	0.00	26,741,866.02	0.00	27,922,933.63	25,411,741.54	0.00	0.00	25,411,741.54	53,334,675.17
1	IMPUESTOS	606,343.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,343.78	0.00	0.00	0.00	0.00	606,343.78
2	CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	553,502.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,502.72	0.00	0.00	0.00	0.00	553,502.72
5	PRODUCTOS	21,221.11	0.00	0.00	0.00	0.00	190.31	0.00	21,411.42	2,086.32	0.00	0.00	2,086.32	23,497.74
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,741,675.71	0.00	26,741,675.71	25,409,655.22	0.00	0.00	25,409,655.22	52,151,330.93
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	214,572.92	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600,392.14	0.00	27,814,965.06	9,841,000.12	0.00	0.00	9,841,000.12	37,655,965.18
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,464,981.15	0.00	13,464,981.15	3,499,767.29	0.00	0.00	3,499,767.29	16,964,748.44
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,837.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646,792.06	0.00	2,707,630.00	566,365.22	0.00	0.00	566,365.22	3,273,995.22
3	SERVICIOS GENERALES	9,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,447,927.47	0.00	6,456,998.45	2,295,843.20	0.00	0.00	2,295,843.20	8,752,841.65
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407,587.43	0.00	3,407,587.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407,587.43
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	144,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,332.91	0.00	1,556,996.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,996.91
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,479,024.41	0.00	0.00	3,479,024.41	3,479,024.41
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,771.12	0.00	220,771.12	0.00	0.00	0.00	0.00	220,771.12
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	966,494.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-858,526.12	0.00	107,968.57	15,570,741.42	0.00	0.00	15,570,741.42	15,678,709.99

PRESIDENCIA MUNICIPAL ZITLALTEPEC TLAX 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL ZITLALTEPEC TLAX 2024-2027

SINDICATURA MUNICIPAL ZITLALTEPEC TLAX 2024-2027

<22 OCT 2025 15:38:22>

0019

MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

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

L.A. JUAN CARLOS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL ZITLALTEPEC TLAX 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL ZITLALTEPEC TLAX 2024-2027

SINDICATURA MUNICIPAL ZITLALTEPEC TLAX 2024-2027

<22 OCT 2025 15:38:22>

0020