

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

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

00009

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	50,711,800.71	172,998,055.67
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	2,924,506.85	5,645,324.41
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	323,339.50	901,337.00
PRODUCTOS	5,201,161.22	11,032,180.35
APROVECHAMIENTOS	186,953.30	579,469.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	42,075,839.84	154,839,743.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	34,760,395.52	136,927,425.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,648,957.00	67,714,421.00
SERVICIOS GENERALES	4,175,274.41	14,611,573.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,332,618.85	44,173,005.96
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	207,449.68	1,416,630.11
AYUDAS SOCIALES	2,396,095.58	9,011,794.54
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	0.00	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	15,951,405.19	36,070,630.08


PRESIDENTE
MUNICIPAL
ZACATELCO


SINDECO
MUNICIPAL
ZACATELCO


TESORERO
MUNICIPAL
ZACATELCO

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

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

00010

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,069,293.83	20,332,095.16
BIENES MUEBLES	792,278.65	14,603,771.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	277,015.18	5,728,324.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,069,293.83	-20,332,095.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	38,724,953.24	112,452,579.73
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	38,724,953.24	112,452,579.73
INTERNO	52,773,706.03	120,924,935.87
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	52,773,706.03	120,924,935.87
	-14,048,752.79	-8,472,356.14


PRESIDENTE
MUNICIPAL
ZACATELCO


SINICO
MUNICIPAL
ZACATELCO


TESORERO
MUNICIPAL
ZACATELCO

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

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

00011

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	833,358.57	7,265,178.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,740,422.87	8,474,244.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,573,781.44	15,740,422.87

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. JOSE MIGUEL ACATZI LUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NANCY JUAREZ CORTE
 SINDICO MUNICIPAL


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ZACATELCO

L.A. MARTIN VAZQUEZ JOSE
 TESORERO MUNICIPAL


 SINDICO MUNICIPAL
 ZACATELCO


 TESORERO MUNICIPAL
 ZACATELCO