

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

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

009

001

Concepto	PRESIDENTE MUNICIPAL 2025	SINDICATO MUNICIPAL 2025	TESORERO MUNICIPAL 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	13,601,119.81		147,768,252.26
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	1,694,549.16		1,354,487.32
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00
DERECHOS	212,725.00		353,255.00
PRODUCTOS	1,391,828.86		4,146,251.58
APROVECHAMIENTOS	9,035.73		670,959.87
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00		24,427.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00		0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	10,292,981.06		141,218,871.49
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 ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00		0.00
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,654,997.38		119,123,617.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,442,263.00		49,158,957.69
SERVICIOS GENERALES	771,080.34		23,121,910.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	3,604,339.37		41,166,866.56
AL SECTOR PÚBLICO	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00		0.00
PÚBLICO			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,913.60		2,552,397.94
AYUDAS SOCIALES	830,401.07		3,123,484.28
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	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	3,946,122.43		28,644,635.10
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			

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

010

Concepto	2025	2024
PRESIDENTE		
SINDICO		
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	23,757.25	37,284,833.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	35,967,002.97
BIENES MUEBLES	23,757.25	1,317,830.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-23,757.25	-37,284,833.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	9,267,690.94	137,164,389.69
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	9,267,690.94	137,164,389.69
APLICACIÓN	11,694,097.89	131,336,296.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,694,097.89	131,336,296.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,426,406.95	5,828,092.88

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

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

011

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,474,244.09	11,286,349.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,970,202.32	8,474,244.09

PRESIDENTE MUNICIPAL
 ZACATELCO

SINDICO MUNICIPAL
 ZACATELCO

TESORERO MUNICIPAL
 ZACATELCO

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

L.A. MARTIN VAZQUEZ JOSE
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA



CUENTA PÚBLICA 2025
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Febrero de 2025
 (Cifras en pesos)



0000

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	32,387,272.67	147,768,252.26
IMPUESTOS	2,479,856.76	1,354,487.32
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	267,635.00	353,255.00
DERECHOS	2,607,775.83	4,146,251.58
PRODUCTOS	74,209.69	670,959.87
APROVECHAMIENTOS	0.00	24,427.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	26,957,795.39	141,218,871.49
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	19,744,823.50	119,123,617.16
SERVICIOS PERSONALES	9,199,511.00	49,158,957.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,491,638.88	23,121,910.69
SERVICIOS GENERALES	6,594,771.57	41,166,866.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,913.60	2,552,397.94
AYUDAS SOCIALES	1,451,988.45	3,123,484.28
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	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	12,642,449.17	28,644,635.10
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

CUENTA PÚBLICA 2025
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
 (Cifras en pesos)

0010

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	927,299.15	37,284,833.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	35,967,002.97
BIENES MUEBLES	927,299.15	1,317,830.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-927,299.15	-37,284,833.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	17,471,582.55	137,164,389.69
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	17,471,582.55	137,164,389.69
APLICACIÓN	20,775,543.72	131,336,296.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	20,775,543.72	131,336,296.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,303,961.17	5,828,092.88


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ZACATELCO


 SINDICO MUNICIPAL
 ZACATELCO


 TESORERO MUNICIPAL
 ZACATELCO

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

CUENTA PÚBLICA 2025
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
 (Cifras en pesos)

0011

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,411,188.85	-2,812,105.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,474,244.09	11,286,349.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,885,432.94	8,474,244.09

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

L.A. MARTIN VAZQUEZ JOSE
 TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
 ZACATELCO



SINDICO MUNICIPAL
 ZACATELCO



TESORERO MUNICIPAL
 ZACATELCO

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

09

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)


PRESIDENTE
MUNICIPAL
Zacatelco
Concepto


SINDICO
MUNICIPAL
Zacatelco


TESORERO
MUNICIPAL
Zacatelco

2025

2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	47,753,602.81	147,768,252.26
IMPUESTOS	3,255,676.46	1,354,487.32
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	349,495.00	353,255.00
DERECHOS	3,727,317.70	4,146,251.58
PRODUCTOS	148,046.72	670,959.87
APROVECHAMIENTOS	0.00	24,427.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	40,273,066.93	141,218,871.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	31,162,925.24	119,123,617.16
SERVICIOS PERSONALES	13,833,780.00	49,158,957.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,674,066.33	23,121,910.69
SERVICIOS GENERALES	11,485,289.71	41,166,866.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,913.60	2,552,397.94
AYUDAS SOCIALES	2,162,875.60	3,123,484.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	16,590,677.57	28,644,635.10

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

10

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	2,647,986.11	37,284,833.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	576,691.95	35,967,002.97
BIENES MUEBLES	2,071,294.16	1,317,830.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,647,986.11	-37,284,833.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	26,847,435.65	137,164,389.69
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	26,847,435.65	137,164,389.69
APLICACIÓN	30,414,887.17	131,336,296.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	30,414,887.17	131,336,296.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,567,451.52	5,828,092.88


PRESIDENTE
MUNICIPAL
ZACATELCO


SINDICO
MUNICIPAL
ZACATELCO


TESORERO
MUNICIPAL
ZACATELCO

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,375,239.94	-2,812,105.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,474,244.09	11,286,349.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,849,484.03	8,474,244.09

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

L.A. MARTIN VAZQUEZ JOSE
TESORERO MUNICIPAL

