

## MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
ZACATELCOSINDICO  
MUNICIPAL  
ZACATELCOTESORERO  
MUNICIPAL  
ZACATELCO

000009

Concepto

2025

2024

## FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	136,554,808.79	147,768,252.26
IMPUESTOS	4,536,771.08	1,354,487.32
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	748,885.00	353,255.00
DERECHOS	8,949,611.37	4,146,251.58
PRODUCTOS	424,150.19	670,959.87
APROVECHAMIENTOS	0.00	24,427.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	121,895,391.15	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	96,738,167.15	119,123,617.16
SERVICIOS PERSONALES	46,054,721.00	49,158,957.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,122,014.08	23,121,910.69
SERVICIOS GENERALES	33,186,360.88	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	601,457.90	2,552,397.94
AYUDAS SOCIALES	6,773,613.29	3,123,484.28
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	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	39,816,641.64	28,644,635.10
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA



CUENTA PÚBLICA 2025  
ESTADO DE CUENTAS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(en Pesos)



000010

Concepto

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	15,728,912.66	37,284,833.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,388,478.13	35,967,002.97
BIENES MUEBLES	5,340,434.53	1,317,830.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,728,912.66	-37,284,833.24

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	84,859,401.38	137,164,389.69
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	84,859,401.38	137,164,389.69
APLICACIÓN	89,280,864.47	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	89,280,864.47	131,336,296.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,421,463.09	5,828,092.88

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Expresados en Pesos)



PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
ZACATELCO



SINDICO  
MUNICIPAL  
ZACATELCO



TESORERO  
MUNICIPAL  
ZACATELCO

000011

Concepto

Incremento/Disminución Neta en el  
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

19,666,265.89

-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

28,140,509.98

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