

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)


PRESIDENTE
MUNICIPAL
ZACATELCO



SÍNDICO
MUNICIPAL
ZACATELCO



TESORERO
MUNICIPAL
ZACATELCO

000009

Concepto

2025

2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	136,554,808.79	147,768,252.26
ORIGEN	4,536,771.08	1,354,487.32
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	748,885.00	353,255.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	8,949,611.37	4,146,251.58
DERECHOS	424,150.19	670,959.87
PRODUCTOS	0.00	24,427.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	121,895,391.15	141,218,871.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	96,738,167.15	119,123,617.16
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	46,054,721.00	49,158,957.69
APLICACIÓN	10,122,014.08	23,121,910.69
SERVICIOS PERSONALES	33,186,360.88	41,166,866.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	601,457.90	2,552,397.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	6,773,613.29	3,123,484.28
AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
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	39,816,641.64	28,644,635.10

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA



CUENTA PÚBLICA 2025
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Aplicable en Pesos)

SÍNDICO
MUNICIPAL
ZACATELCO

TESORERO
MUNICIPAL
ZACATELCO
2025

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 2025
(En Miles de Pesos)


PRESIDENTE
MUNICIPAL
ZACATELCO

Concepto



SÍNDICO
MUNICIPAL
ZACATELCO



TESORERO
MUNICIPAL
ZACATELCO

000011

2025

2024

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