

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA



CUENTA PÚBLICA 2025
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
 (Cifras en Pesos)



000028

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto

		2025	2024
1.1.1.1	EFFECTIVO	342,015.83	195,342.66
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	27,798,494.15	8,278,901.43
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	28,140,509.98	8,474,244.09

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto

		2025	2024
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,388,478.13	35,967,002.97
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,388,478.13	31,361,100.53
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	4,605,902.44
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	5,340,434.53	1,317,830.27
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,013,315.52	930,311.07
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	335,898.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	29,928.00	141,079.20
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,549,400.00	480,400.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	411,893.01	-233,960.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	15,728,912.66	37,284,833.24

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

CUENTA PÚBLICA 2025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(en Pesos)

PRESIDENTE
MUNICIPAL
ZACATELCO

SÍNDICO
MUNICIPAL
ZACATELCO

TESORERO
MUNICIPAL
ZACATELCO

000029

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2025	2024
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	39,363,846.93	-8,457,467.76
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	452,799.65	37,323,369.84
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	35,960,930.23
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	452,799.65	1,362,439.61
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	4.94	221,266.98
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	221,246.98
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4.94	20.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	39,816,641.64	28,644,635.10

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
SÍNDICO MUNICIPAL

L.A. MARTIN VAZQUEZ JOSE
TESORERO MUNICIPAL