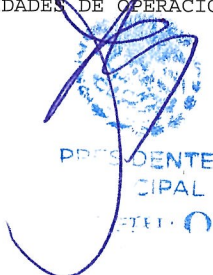


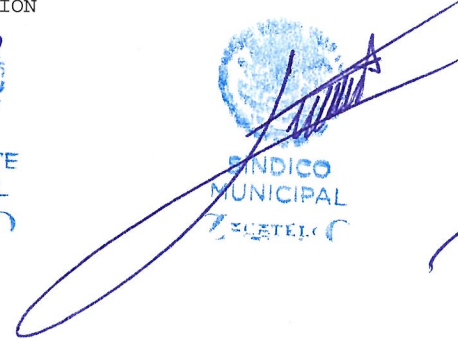
MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

CUENTA PÚBLICA 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

000009

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	172,998,055.67	147,768,252.26
IMPUESTOS	5,645,324.41	1,354,487.32
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	901,337.00	353,255.00
DERECHOS	11,032,180.35	4,146,251.58
PRODUCTOS	579,469.95	670,959.87
APROVECHAMIENTOS	0.00	24,427.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	154,839,743.96	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	136,927,425.59	119,123,617.16
SERVICIOS PERSONALES	67,714,421.00	49,158,957.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,611,573.98	23,121,910.69
SERVICIOS GENERALES	44,173,005.96	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	1,416,630.11	2,552,397.94
AYUDAS SOCIALES	9,011,794.54	3,123,484.28
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	36,070,630.08	28,644,635.10


PRESIDENTE MUNICIPAL
ZACATELCO


AUDITOR MUNICIPAL
ZACATELCO


TESORERO MUNICIPAL
ZACATELCO

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

CUENTA PÚBLICA 2025
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

000010

Concepto	2025	2024
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	20,332,095.16	37,284,833.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,603,771.16	35,967,002.97
BIENES MUEBLES	5,728,324.00	1,317,830.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,332,095.16	-37,284,833.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	112,452,579.73	137,164,389.69
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	112,452,579.73	137,164,389.69
APLICACIÓN	120,924,935.87	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	120,924,935.87	131,336,296.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,472,356.14	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 31 de Diciembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

003011

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,266,178.78	-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	15,740,422.87	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
 SÍNDICO MUNICIPAL

L.A. MARTIN VAZQUEZ JOSE
 TESORERO MUNICIPAL

