



MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2025 Al 31/dic./2025
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2026
 04:11 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$426,144,571.51	\$433,767,024.94
IMPUESTOS	\$33,952,697.55	\$33,108,442.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$30,588,409.42	\$41,999,950.61
PRODUCTOS	\$189,824.29	\$483,124.86
APROVECHAMIENTOS	\$2,516,753.70	\$1,630,542.47
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$356,044,609.53	\$356,544,965.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$2,852,277.02	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$267,957,792.44	\$291,758,929.97
SERVICIOS PERSONALES	\$107,041,120.20	\$106,124,188.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$27,778,369.90	\$25,691,592.13
SERVICIOS GENERALES	\$85,172,662.47	\$94,407,454.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,445,304.00	\$1,612,003.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$10,688,747.53	\$19,469,083.97
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$25,900,140.20	\$26,512,059.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,435,037.62	\$4,403,175.43
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	\$400,000.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,496,410.52	\$13,139,373.11
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$158,186,779.07	\$142,008,094.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
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	\$120,005,762.50	\$101,122,871.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$98,576,319.78	\$98,989,035.35
BIENES MUEBLES	\$21,429,442.72	\$1,864,716.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$269,120.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$120,005,762.50	-\$101,122,871.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,579,238.85	\$31,328,774.85
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$20,453,417.36
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,579,238.85	\$10,875,357.49
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,579,238.85	-\$31,328,774.85



MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2026 | 04:11 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$35,601,777.72	\$9,556,448.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$32,288,606.93	\$22,732,172.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$67,890,384.65	\$32,288,620.55

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos, son responsabilidad del emisor".

MTRA. BEATRIZ SÁNCHEZ GALINDO

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. NADIA INÉS CABRERA CAMACHO

TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
2024 - 2027



SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO

C. JOSÉ MIGUEL CRUZ ESCAMILLA
ZACATLÁN, PUE.

2024-2027
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
2024-2027