

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sept./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 19/oct./2025 08:15 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$340,883,633.76	\$433,767,024.94
IMPUESTOS	\$27,701,374.91	\$33,108,442.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$22,919,259.85	\$41,999,950.61
PRODUCTOS	\$19,740.81	\$483,124.86
APROVECHAMIENTOS	\$1,760,288.70	\$1,630,542.47
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$288,482,969.49	\$356,544,965.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$198,253,819.12	\$291,758,929.97
SERVICIOS PERSONALES	\$75,353,892.52	\$106,124,188.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$21,167,405.83	\$25,691,592.13
SERVICIOS GENERALES	\$65,415,723.98	\$94,407,454.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,904,670.00	\$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	\$18,167,640.70	\$26,512,059.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,460,846.66	\$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
Tranferencias 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	\$94,891.90	\$13,139,373.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$142,629,814.64	\$142,008,094.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 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	\$56,460,760.94	\$101,122,871.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$51,384,878.25	\$98,989,035.35
BIENES MUEBLES	\$5,075,882.69	\$1,864,716.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$269,120.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$56,460,760.94	-\$101,122,871.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 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	\$1,829,238.85	\$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	\$1,829,238.85	\$10,875,357.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,829,238.85	-\$31,328,774.85

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Fluxos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sept./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 19/oct./2025 08:15 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$84,339,814.85	\$9,556,448.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$32,288,606.93	\$22,732,172.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$116,628,421.78	\$32,288,620.55

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



PRESIDENCIA

MTRA. AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
2024-2027 MUNICIPAL

LIC. NADIA INÉS CABRERA CAMACHO

TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
2024 - 2027



C. JOSE MIGUEL CRUZ ESCAMILLA
SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
2024-2027