MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2026 08:49 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	**$356,572,170.55**	**$426,143,742.71**
IMPUESTOS	$26,622,169.72	$33,952,697.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$22,860,631.85	$30,588,409.42
PRODUCTOS	$518,367.62	$189,824.29
APROVECHAMIENTOS	$2,394,957.00	$2,516,753.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$304,175,853.57	$356,043,780.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$190.79	$2,852,277.02
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$229,443,042.51**	**$267,956,963.64**
SERVICIOS PERSONALES	$90,070,121.08	$107,041,120.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	$22,310,768.05	$27,778,369.90
SERVICIOS GENERALES	$75,722,120.56	$85,172,662.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$2,022,679.00	$2,445,304.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$404,269.00	$10,688,747.53
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$24,063,736.45	$25,900,140.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	$6,551,675.66	$7,435,037.62
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	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$8,297,672.71	$1,495,581.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$127,129,128.04**	**$158,186,779.07**
EFECTIVO 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	**$87,275,986.45**	**$120,005,762.50**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$81,028,781.21	$98,576,319.78
BIENES MUEBLES	$6,247,205.24	$21,429,442.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$87,275,986.45**	**-$120,005,762.50**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	**$24,722,642.55**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$24,722,642.55	$0.00
INTERNO	$24,722,642.55	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$560,000.00**	**$2,579,238.85**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2026 08:49 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$560,000.00	$2,579,238.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$24,162,642.55**	**-$2,579,238.85**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$64,015,784.14**	**$35,601,777.72**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$67,890,384.65**	**$32,288,606.93**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$131,906,168.79**	**$67,890,384.65**

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
2024 - 2027

C. BEATRIZ SÁNCHEZ GALINDO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. NADIA INÉS CABRERA CAMACHO
TESORERA DEL AYUNTAMIENTO

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

SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
2024-2027

C. JOSÉ MIGUEL CRUZ ESCAMILLA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO