

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

09

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)


PRESIDENTE
MUNICIPAL
Zacatelco
Concepto


SINDICO
MUNICIPAL
Zacatelco


TESORERO
MUNICIPAL
Zacatelco

2025 2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	47,753,602.81	147,768,252.26
IMPUESTOS	3,255,676.46	1,354,487.32
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	349,495.00	353,255.00
DERECHOS	3,727,317.70	4,146,251.58
PRODUCTOS	148,046.72	670,959.87
APROVECHAMIENTOS	0.00	24,427.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	40,273,066.93	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	31,162,925.24	119,123,617.16
SERVICIOS PERSONALES	13,833,780.00	49,158,957.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,674,066.33	23,121,910.69
SERVICIOS GENERALES	11,485,289.71	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	6,913.60	2,552,397.94
AYUDAS SOCIALES	2,162,875.60	3,123,484.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	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	16,590,677.57	28,644,635.10

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

10

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	2,647,986.11	37,284,833.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	576,691.95	35,967,002.97
BIENES MUEBLES	2,071,294.16	1,317,830.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,647,986.11	-37,284,833.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	26,847,435.65	137,164,389.69
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	26,847,435.65	137,164,389.69
APLICACIÓN	30,414,887.17	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	30,414,887.17	131,336,296.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,567,451.52	5,828,092.88


PRESIDENTE
MUNICIPAL
ZACATELCO


SINDICO
MUNICIPAL
ZACATELCO


TESORERO
MUNICIPAL
ZACATELCO

MUNICIPIO DE ZACATELCO TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,375,239.94	-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	18,849,484.03	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
SINDICO MUNICIPAL


L.A. MARTIN VAZQUEZ JOSE
TESORERO MUNICIPAL

