



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

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2025
07:16 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$235,034,881.29	\$433,767,024.94
IMPUESTOS	\$22,316,985.75	\$33,108,442.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$15,870,000.69	\$41,999,950.61
PRODUCTOS	\$3,598.34	\$483,124.86
APROVECHAMIENTOS	\$1,065,108.70	\$1,630,542.47
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$195,779,187.81	\$356,544,965.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$119,895,773.39	\$291,758,929.97
SERVICIOS PERSONALES	\$49,254,780.45	\$106,124,188.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,229,235.26	\$25,691,592.13
SERVICIOS GENERALES	\$34,121,987.79	\$94,407,454.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,274,330.00	\$1,612,003.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,207,805.38	\$19,469,083.97
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$10,035,881.56	\$26,512,059.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,611,591.72	\$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	\$8,160,161.23	\$13,139,373.11
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$115,139,107.90	\$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	\$23,086,968.95	\$101,122,871.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,788,322.87	\$98,989,035.35
BIENES MUEBLES	\$4,298,646.08	\$1,864,716.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$269,120.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,086,968.95	-\$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	\$1,669,238.85	\$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	\$1,669,238.85	\$10,875,357.49
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,669,238.85	-\$31,328,774.85

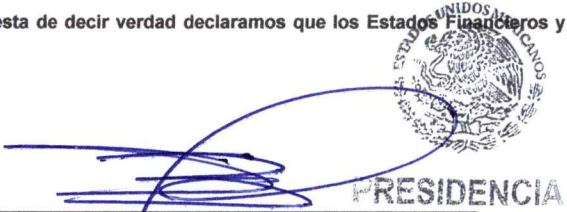


MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2025
07:16 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$90,382,900.10	\$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	\$122,671,507.03	\$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. BEATRIZ SÁNCHEZ GALINDO
H. AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
2024-2027

PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. NADIA INÉS CABRERA CAMACHO

TESORERA MUNICIPAL


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


SECRETARÍA

C. JOSÉ MIGUEL CRUZ ESCAMILLA
SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
2024-2027