

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

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

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	222,713,087.67	285,662,800.20
IMPUESTOS	6,597,991.42	6,574,608.39
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	14,958,208.01	6,859,502.21
PRODUCTOS	332,421.78	548,312.31
APROVECHAMIENTOS	2,757,557.50	1,267,982.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	198,066,908.96	270,412,395.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	108,175,217.50	145,698,290.96
SERVICIOS PERSONALES	34,969,344.21	53,250,134.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,692,014.17	15,312,448.33
SERVICIOS GENERALES	42,668,596.54	46,730,046.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	570,000.00
AYUDAS SOCIALES	16,026,520.83	23,633,060.36
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	230,594.37
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	2,818,741.75	5,972,006.55
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	114,537,870.17	139,964,509.24

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	19,933,479.36	116,622,200.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,125,345.80	116,254,832.02
BIENES MUEBLES	2,726,933.56	367,368.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	81,200.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,933,479.36	-116,622,200.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	20,772,221.86	73,972,536.38
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	20,772,221.86	73,972,536.38
APLICACIÓN	43,565,968.36	73,515,607.71
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	43,565,968.36	73,515,607.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-22,793,746.50	456,928.67

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

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

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	71,810,644.31	23,799,237.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,507,448.55	11,708,211.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	107,318,092.86	35,507,448.55

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

LIC. MARGARITO ROJAS PARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPE BARRAGAN LOBATO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO SALAZAR SALAZAR
SECRETARIO GENERAL