

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	286,864,436.38	285,662,800.20
IMPUESTOS	7,556,226.24	6,574,608.39
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	18,247,507.51	6,859,502.21
PRODUCTOS	407,237.42	548,312.31
APROVECHAMIENTOS	3,584,283.25	1,267,982.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	257,069,181.96	270,412,395.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	142,084,457.45	145,698,290.96
SERVICIOS PERSONALES	48,269,398.86	53,250,134.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,075,395.25	15,312,448.33
SERVICIOS GENERALES	54,145,414.67	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	20,619,636.02	23,633,060.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	2,974,612.65	5,972,006.55
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	144,779,978.93	139,964,509.24

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	39,570,496.24	116,622,200.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	36,626,168.08	116,254,832.02
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	2,863,128.16	367,368.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	81,200.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-39,570,496.24	-116,622,200.82
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	25,780,564.29	73,972,536.38
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	25,780,564.29	73,972,536.38
APLICACIÓN	57,827,091.28	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	57,827,091.28	73,515,607.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-32,046,526.99	456,928.67
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	73,162,955.70	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	108,670,404.25	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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZACAPOAXTLA
AYUNTAMIENTO 2024-2027
"UN GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO"
LIC. MARGARITO ROJAS PARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
AYUNTAMIENTO 2024-2027
"UN GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO"
C. FELIPE BARRAGAN LOBATO
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
AYUNTAMIENTO 2024-2027
"UN GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO"

LIC. GUILLERMO SALAZAR SALAZAR
SECRETARIO GENERAL