

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	247,773,904.12	285,662,800.20
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,003,191.76	6,574,608.39
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	15,942,597.01	6,859,502.21
APROVECHAMIENTOS	364,941.32	548,312.31
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	3,050,663.50	1,267,982.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	221,412,510.53	270,412,395.29
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	119,430,632.57	145,698,290.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,269,044.98	53,250,134.69
SERVICIOS GENERALES	13,191,756.01	15,312,448.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	46,682,209.69	46,730,046.66
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	570,000.00
AYUDAS SOCIALES	17,429,874.14	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	2,857,747.75	5,972,006.55
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	128,343,271.55	139,964,509.24

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	24,614,312.57	116,622,200.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	21,790,404.01	116,254,832.02
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	2,742,708.56	367,368.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	81,200.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-24,614,312.57	-116,622,200.82
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	22,630,181.72	73,972,536.38
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	22,630,181.72	73,972,536.38
APLICACIÓN	46,806,060.72	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	46,806,060.72	73,515,607.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-24,175,879.00	456,928.67
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	79,553,079.98	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	115,060,528.53	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.

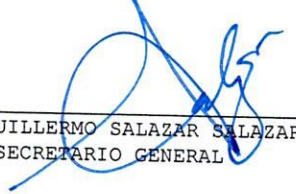



LIC. MARGARITO ROJAS PARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. FELIPE BARRAGAN LOBATO
TESORERO MUNICIPAL




LIC. GUILLERMO SALAZAR SALAZAR
SECRETARIO GENERAL