

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	114,898,380.90	302,431,165.23
IMPUESTOS	5,025,489.01	7,873,674.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,232,066.07	19,527,206.61
PRODUCTOS	127,560.66	430,884.06
APROVECHAMIENTOS	1,027,397.06	3,914,173.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	101,485,868.10	270,685,226.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	46,313,909.37	155,512,634.84
SERVICIOS PERSONALES	18,834,506.43	56,174,353.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,409,635.80	17,222,267.20
SERVICIOS GENERALES	14,600,071.18	56,422,893.78
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	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,200,912.16	22,425,634.43
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	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	268,783.80	3,267,485.53
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	68,584,471.53	146,918,530.39

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2026
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
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	1,355,057.89	54,410,639.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,030,000.00	47,578,331.09
BIENES MUEBLES	325,057.89	6,751,108.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	81,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,355,057.89	-54,410,639.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	18,017,484.41	29,904,109.01
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	18,017,484.41	29,904,109.01
APLICACIÓN	92,263,935.54	75,903,129.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	92,263,935.54	75,903,129.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-74,246,451.13	-45,999,019.99

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,017,037.49	46,508,870.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	82,016,936.21	35,507,448.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	74,999,898.72	82,016,318.98

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
"UN GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO"

LIC. MARGARITO ROVAS PARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
ZACAPOAXTLA
AYUNTAMIENTO
"UN GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO"

LIC. GUILLERMO SALAZAR SALAZAR
SECRETARIO GENERAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ZACAPOAXTLA
AYUNTAMIENTO
"UN GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO"

C. FELIPE BARRAGAN LOBATO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ZACAPOAXTLA
AYUNTAMIENTO
"UN GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO"