

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	12,443,006.64	302,141,470.94
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,557,191.30	7,873,674.57
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	870,937.67	19,248,359.11
PRODUCTOS	32,640.90	430,884.06
APROVECHAMIENTOS	235,508.00	3,903,326.75
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,746,728.77	270,685,226.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	6,873,459.06	156,181,416.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,407,309.48	56,174,353.90
SERVICIOS GENERALES	610,064.84	17,212,307.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	509,861.08	57,105,403.79
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,324,786.86	22,421,865.68
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	21,436.80	3,267,485.53
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,569,547.58	145,960,054.84

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Enero 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	0.00	54,410,639.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	47,578,331.09
BIENES MUEBLES	0.00	6,751,108.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	81,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-54,410,639.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,315,850.24	29,940,474.10
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,315,850.24	29,940,474.10
APLICACIÓN	18,303,158.43	74,980,401.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,303,158.43	74,980,401.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,987,308.19	-45,039,927.21



MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,417,760.61	46,509,487.66
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	71,599,175.60	82,016,936.21

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
LIC. MARGARITO ZAYAS BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2024-2027
"UN GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO"


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


SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
LIC. GUILLERMO SALAZAR SALAZAR
SECRETARIO GENERAL
AYUNTAMIENTO 2024-2027
"UN GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO"