

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cxc/ Cxp
	RUBROS DE INGRESO						
1	IMPUESTOS	567,551,916.40	0.00	567,551,916.40	12,443,006.64	12,443,006.64	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,145,616.00	0.00	7,145,616.00	2,557,191.30	2,557,191.30	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	9,044,256.00	0.00	9,044,256.00	870,937.67	870,937.67	0.00
5	PRODUCTOS	591,516.00	0.00	591,516.00	32,640.90	32,640.90	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	1,774,908.00	0.00	1,774,908.00	235,508.00	235,508.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	548,995,620.40	0.00	548,995,620.40	8,746,728.77	8,746,728.77	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO						
1	SERVICIOS PERSONALES	162,019,288.00	239,541.02	162,258,829.02	7,332,254.25	6,873,459.06	456,795.19
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,323,000.00	0.00	66,323,000.00	4,407,309.48	4,407,309.48	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	26,513,552.00	215,423.61	26,728,975.61	848,669.62	610,064.84	238,608.78
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,260,156.00	15,117.41	40,275,273.41	667,811.49	509,861.08	157,950.41
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28,447,580.00	9,000.00	28,456,580.00	1,387,026.86	1,324,786.86	62,240.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	21,436.80	21,436.80	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DEFÍCIT						
		405,532,628.40	-239,541.02	405,293,087.38	5,110,752.39	5,569,547.58	-456,795.19

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	MÁS REMANENTE APLICADO						
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	119,770.51	119,770.51	119,770.51	119,113.28	657.23
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	95,653.10	95,653.10	95,653.10	94,995.87	657.23
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	15,117.41	15,117.41	15,117.41	15,117.41	0.00
			9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	405,532,628.40	-119,770.51	405,412,857.89	5,230,522.90	5,688,660.86	-45F,137.96

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	405,827,515.24	0.00	405,827,515.24	12,440,305.57	12,440,305.57	0.00
11	RECURSOS FISCALES	18,556,236.00	0.00	18,556,236.00	3,695,328.75	3,695,328.75	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	103,495,212.00	0.00	103,495,212.00	8,744,534.88	8,744,534.88	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	283,776,007.24	0.00	283,776,007.24	441.94	441.94	0.00
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	161,724,401.16	0.00	161,724,401.16	2,701.07	2,701.07	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	161,724,401.16	0.00	161,724,401.16	2,701.07	2,701.07	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	567,551,916.40	0.00	567,551,916.40	12,443,006.64	12,443,006.64	0.00
CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	153,896,288.00	239,541.02	154,135,829.02	7,332,254.25	6,873,459.06	456,795.19
11	RECURSOS FISCALES	34,516,620.00	0.00	34,516,620.00	1,752,268.97	1,401,315.01	350,953.96
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	111,535,232.00	0.00	111,535,232.00	5,286,569.62	5,179,385.62	107,184.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	7,844,376.00	239,541.02	8,083,917.02	293,415.66	292,758.43	657.23
	ETIQUETADO	8,123,000.00	0.00	8,123,000.00	0.00	0.00	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	8,123,000.00	0.00	8,123,000.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	162,019,288.00	239,541.02	162,258,829.02	7,332,254.25	6,873,459.06	456,795.19

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO						
11 RECURSOS FISCALES	251,931,227.24	-239,541.02	251,691,686.22	5,108,051.32	5,566,846.51	-458,795.19
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-15,960,324.00	0.00	-15,960,324.00	1,943,059.78	2,294,013.74	-350,953.96
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	-8,040,080.00	0.00	-8,040,080.00	3,457,965.26	3,565,149.26	-107,184.00
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	275,931,631.24	-239,541.02	275,692,090.22	-292,973.72	-292,316.49	-657.23
ETIQUETADO						
25 RECURSOS FEDERALES	153,601,401.16	0.00	153,601,401.16	2,701.07	2,701.07	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	153,601,401.16	0.00	153,601,401.16	2,701.07	2,701.07	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	405,532,628.40	-239,541.02	405,293,087.38	5,110,752.39	5,569,547.58	-458,795.19

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

CFE Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
NO ETIQUETADO	0.00	119,770.51	119,770.51	119,770.51	119,113.28	657.23
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	119,770.51	119,770.51	119,770.51	119,113.28	657.23
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REMANENTE APLICADO	0.00	119,770.51	119,770.51	119,770.51	119,113.28	657.23

FLUJO DE FONDOS

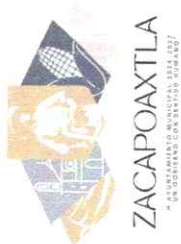
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

CFC Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado		Cxc/ Cxp
NO ETIQUETADO	251,931,227.24	-119,770.51	251,811,456.73	5,227,821.83	5,685,959.79	-456,137.96	
11 RECURSOS FISCALES	-15,960,324.00	0.00	-15,960,324.00	1,943,059.78	2,294,013.74	-350,953.96	
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 RECURSOS FEDERALES	-8,040,080.00	0.00	-8,040,080.00	3,457,965.26	3,565,149.26	-107,184.00	
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17 OTROS RECURSOS	275,931,631.24	-119,770.51	275,811,860.73	-173,203.21	-173,203.21	0.00	
ETIQUETADO	153,601,401.16	0.00	153,601,401.16	2,701.07	2,701.07	0.00	
25 RECURSOS FEDERALES	153,601,401.16	0.00	153,601,401.16	2,701.07	2,701.07	0.00	
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BALANCE PRESUPUESTARIO	405,532,628.40	-119,770.51	405,412,857.89	5,230,522.90	5,688,660.86	-456,137.96	



MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
 (Cifras en Pesos)

R/C	Subro/capítulo	11	12	13	14	15	16	17	17	25	26	27	Etiquetado	Total
		----- INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO -----												
		Mo etiquetado												
	ROMBO DE INGRESO													
1	IMPUESTOS	3,695,328.75	0.00	0.00	0.00	8,744,534.88	3.00	441.94	12,440,305.97	2,701.07	0.00	0.00	2,701.07	12,443,006.64
2	COTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,557,191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2,557,191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557,191.30
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERRAMOS	870,937.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	870,937.67	0.00	0.00	0.00	0.00	870,937.67
5	PRODUCTOS	31,691.78	0.00	0.00	0.00	47.77	3.00	37.41	31,776.96	863.94	0.00	0.00	863.94	32,640.90
6	APROVECHAMIENTOS	235,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	235,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,508.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,744,487.11	3.00	404.33	8,744,891.64	1,837.13	0.00	0.00	1,837.13	8,746,728.77
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITULOS DE GASTO													
1	SERVICIOS PERSONALES	1,732,266.97	0.00	0.00	0.00	5,286,569.62	3.00	293,415.46	7,332,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332,254.25
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	643,601.06	0.00	0.00	0.00	4,235,824.94	3.00	171,484.54	4,407,309.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407,309.48
3	SERVICIOS GENERALES	335,471.99	0.00	0.00	0.00	87,234.85	3.00	97,813.71	848,669.62	0.00	0.00	0.00	0.00	848,669.62
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	753,195.92	0.00	0.00	0.00	317,222.09	3.00	15,117.41	667,811.49	0.00	0.00	0.00	0.00	667,811.49
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	624,830.84	3.00	9,800.00	1,397,026.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,026.86
6	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,436.80	3.00	0.00	21,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,436.80
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/OFICIT	1,943,059.78	0.00	0.00	0.00	3,457,965.26	3.00	-292,973.72	5,108,051.32	2,701.07	0.00	0.00	2,701.07	3,110,752.39



MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
 (Cifras en Pesos)

R/C	Subro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	Estimado	Total
	REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	119,770.51	0.00	0.00	0.00	0.00	119,770.51
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	95,653.10	0.00	0.00	0.00	0.00	95,653.10
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	15,117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15,117.41
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	1,943,059.78	0.00	0.00	0.00	3,437,845.26	3.00	-173,203.21	5,227,821.83	2,701.07	0.00	2,701.07	5,230,522.90


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


LIC. MARGARITO ROJAS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. FELIPE BARRAGAN LOBATO
TESORERO MUNICIPAL


LIC. GUILLERMO SALAZAR SAIZÁN
SECRETARIO GENERAL


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


ZACAPOAXTLA
AYUNTAMIENTO 2024-2027
"UN GOBIERNO
CON SENTIDO HUMANO"