



ZACAPOAXTLA
MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	45,692,865.42	302,422,126.44
IMPUESTOS	3,679,361.20	7,873,674.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,072,512.31	19,527,206.61
PRODUCTOS	65,250.49	430,884.06
APROVECHAMIENTOS	459,711.48	3,905,134.75
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,416,029.94	270,685,226.45
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	16,285,304.72	156,195,157.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,708,647.63	56,174,353.90
SERVICIOS GENERALES	1,843,886.23	17,222,267.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,532,268.90	57,105,403.79
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,179,065.16	22,425,647.56
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
DOMATIVOS	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	29,407,560.70	146,226,968.46



ZACAPOAXTLA
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	121,303.00	54,410,639.97
BIENES MUEBLES	0.00	47,578,331.09
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	121,303.00	6,751,108.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	81,200.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-121,303.00	-54,410,639.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	5,269,745.03	29,659,818.60
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,269,745.03	29,659,818.60
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	40,952,160.72	74,971,243.43
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	40,952,160.72	74,971,243.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-35,682,415.69	-45,311,424.83



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

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,396,157.99	46,504,903.66
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	75,620,778.22	82,012,352.21

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

LIC. MARGARITO ROJAS PARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPE BARRAGAN LOBATO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO 2024-2027
"UN GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO"
ZACAPOAXTLA

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

LIC. GUILLERMO SALAZAR SALAZAR
SECRETARIO GENERAL