

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	567,551,916.40	0.00	567,551,916.40	45,767,810.97	45,692,865.42	74,945.55
1	IMPUESTOS	7,145,616.00	0.00	7,145,616.00	3,679,361.20	3,679,361.20	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,076,630.34	2,072,512.31	4,118.03
5	PRODUCTOS	591,516.00	0.00	591,516.00	65,250.49	65,250.49	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	1,774,908.00	0.00	1,774,908.00	530,539.00	459,711.48	70,827.52
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	39,416,029.94	39,416,029.94	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	162,019,288.00	949,576.04	162,968,864.04	18,711,325.96	16,406,607.72	2,304,718.24
1	SERVICIOS PERSONALES	66,323,000.00	355,213.80	66,678,213.80	8,905,144.77	7,708,647.63	1,196,497.14
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,513,552.00	425,130.83	26,938,682.83	2,109,770.39	1,843,886.23	265,884.16
3	SERVICIOS GENERALES	40,260,156.00	30,811.41	40,290,967.41	4,309,687.92	3,532,268.90	777,419.02
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,447,580.00	27,000.00	28,474,580.00	3,232,340.16	3,179,065.16	53,275.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	475,000.00	111,420.00	586,420.00	132,945.92	121,303.00	11,642.92
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	21,436.80	21,436.80	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	405,532,628.40	-949,576.04	404,583,052.36	27,056,485.01	29,286,257.70	-2,229,772.69

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

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	MÁS REMANENTE APLICADO	0.00	297,181.37	297,181.37	296,593.86	296,593.86	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	164,799.96	164,799.96	164,212.45	164,212.45	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	30,811.41	30,811.41	30,811.41	30,811.41	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	83,570.00	83,570.00	83,570.00	83,570.00	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	-652,394.67	404,880,233.73	27,353,078.87	29,582,851.56	-2,229,772.69

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

CFF	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	15,424,464.83	15,349,519.28	74,945.55
11	RECURSOS FISCALES	18,556,296.00	0.00	18,556,296.00	6,348,707.90	6,273,762.35	74,945.55
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	9,074,914.87	9,074,914.87	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	842.06	842.06	0.00
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	161,724,401.16	0.00	161,724,401.16	30,343,346.14	30,343,346.14	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	161,724,401.16	0.00	161,724,401.16	30,343,346.14	30,343,346.14	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	45,767,810.97	45,692,865.42	74,945.55
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	153,896,288.00	949,576.04	154,845,864.04	17,661,203.96	15,356,485.72	2,304,718.24
11	RECURSOS FISCALES	34,516,620.00	0.00	34,516,620.00	5,061,388.59	4,825,475.94	235,912.65
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	111,535,292.00	0.00	111,535,292.00	11,942,574.51	9,873,768.92	2,068,805.59
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	7,844,376.00	949,576.04	8,793,952.04	657,240.86	657,240.86	0.00
	ETIQUETADO	8,123,000.00	0.00	8,123,000.00	1,050,122.00	1,050,122.00	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	8,123,000.00	0.00	8,123,000.00	1,050,122.00	1,050,122.00	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	949,576.04	162,968,864.04	18,711,325.96	16,406,607.72	2,304,718.24

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

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	251,931,227.24	-949,576.04	250,981,651.20	-2,236,739.13	-6,966.44	-2,229,772.69
11 RECURSOS FISCALES	-15,960,324.00	0.00	-15,960,324.00	1,287,319.31	1,448,286.41	-160,967.10
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	-2,867,659.64	-798,854.05	-2,068,805.59
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	275,931,631.24	-949,576.04	274,982,055.20	-656,398.80	-656,398.80	0.00
ETIQUETADO	153,601,401.16	0.00	153,601,401.16	29,293,224.14	29,293,224.14	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	153,601,401.16	0.00	153,601,401.16	29,293,224.14	29,293,224.14	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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	405,532,628.40	-949,576.04	404,583,052.36	27,056,485.01	29,286,257.70	-2,229,772.69

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

CFF Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
NO ETIQUETADO	0.00	297,181.37	297,181.37	296,593.86	296,593.86	0.00
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	297,181.37	297,181.37	296,593.86	296,593.86	0.00
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	297,181.37	297,181.37	296,593.86	296,593.86	0.00

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

CFE Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	251,931,227.24	-652,394.67	251,278,832.57	-1,940,145.27	289,627.42	-2,229,772.69
11 RECURSOS FISCALES	-15,960,324.00	0.00	-15,960,324.00	1,287,319.31	1,448,286.41	-160,967.10
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	-2,867,659.64	-798,854.05	-2,068,805.59
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	275,931,631.24	-652,394.67	275,279,236.57	-359,804.94	-359,804.94	0.00
ETIQUETADO	153,601,401.16	0.00	153,601,401.16	29,293,224.14	29,293,224.14	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	153,601,401.16	0.00	153,601,401.16	29,293,224.14	29,293,224.14	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	-652,394.67	404,880,233.73	27,353,078.87	29,582,851.56	-2,229,772.69

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

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	6,348,707.90	0.00	0.00	0.00	9,074,914.87	0.00	842.06	15,424,464.83	30,343,346.14	0.00	0.00	30,343,346.14	45,767,810.97
1	IMPUESTOS	3,679,361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,679,361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,679,361.20
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	2,076,630.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,630.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,630.34
5	PRODUCTOS	62,177.36	0.00	0.00	0.00	88.61	0.00	43.55	62,309.52	2,940.97	0.00	0.00	2,940.97	65,250.49
6	APROVECHAMIENTOS	530,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,539.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,074,826.26	0.00	798.51	9,075,624.77	30,340,405.17	0.00	0.00	30,340,405.17	39,416,029.94
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITULOS DE GASTO	5,061,388.59	0.00	0.00	0.00	11,942,574.51	0.00	657,240.86	17,661,203.96	1,050,122.00	0.00	0.00	1,050,122.00	18,711,325.96
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,549,930.97	0.00	355,213.80	8,905,144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8,905,144.77
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,410,441.88	0.00	0.00	0.00	929,682.86	0.00	169,645.65	2,109,770.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109,770.39
3	SERVICIOS GENERALES	1,666,663.69	0.00	0.00	0.00	1,562,090.82	0.00	30,811.41	3,259,565.92	1,050,122.00	0.00	0.00	1,050,122.00	4,309,687.92
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,934,907.10	0.00	0.00	0.00	1,279,433.06	0.00	18,000.00	3,232,340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232,340.16
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	49,375.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,570.00	132,945.92	0.00	0.00	0.00	0.00	132,945.92
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	1,287,319.31	0.00	0.00	0.00	-2,867,659.64	0.00	-656,398.80	-2,236,739.11	29,293,224.14	0.00	0.00	29,293,224.14	21,056,485.01

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

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Subro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	REMÁNENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,593.86	296,593.86	0.00	0.00	0.00	0.00	296,593.86
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	164,212.45	164,212.45	0.00	0.00	0.00	0.00	164,212.45
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,811.41	30,811.41	0.00	0.00	0.00	0.00	30,811.41
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
5	BIENES MUEVALES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,570.00	83,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,570.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	1,287,319.31	0.00	0.00	0.00	-2,867,659.64	0.00	-359,804.94	-1,940,145.27	29,293,224.14	0.00	0.00	29,293,224.14	27,353,078.87

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

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 CALAZAR
SECRETARIO GENERAL


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


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


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