



MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA PUEBLA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
1.1.1.1.1	EFECTIVO	
1.1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	126,913.25
1.1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	75,493,864.97
1.1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00
1.1.1.1.5	FONDOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA	0.00
1.1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00
1.1.1.1	TOTAL	75,620,778.22
		82,012,352.21
		23,967.77
		81,988,384.44
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2026	2025	
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	47,578,331.09
1.2.3.1	TERRENOS		
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	732,500.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	121,303.00	6,751,108.88
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,421.00	666,569.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	80,197.24
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	123,913.48
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	5,296,325.68
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	36,586.40
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	66,882.00	547,517.08
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES		
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	81,200.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	121,303.00	54,410,639.97

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		2026	2025
Concepto			
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	13,625,725.51	100,048,396.79
(+)	MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	15,856,780.74	46,183,960.05
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	13,563,705.42	38,279,423.67
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,293,075.32	7,904,536.38
(-)	MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	74,945.55	5,388.38
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	935.23
1x.5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	74,945.55	4,453.15
(=)	FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	29,407,560.70	146,226,968.46

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 2024-2027
"UN GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO"

LIC. MARGARITO ROJAS PARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. GUTIERMO SALAZAR SALAZAR
SECRETARIO GENERAL

LIC. ELLER BAKKAGAN LOBATU
TESORERO MUNICIPAL

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