



MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

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

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	83,971,586.49	302,431,165.23
IMPUESTOS	4,543,370.55	7,873,674.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,521,161.24	19,527,206.61
PRODUCTOS	98,078.22	430,884.06
APROVECHAMIENTOS	741,151.06	3,914,173.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,067,825.42	270,685,226.45
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	30,709,844.36	156,195,144.85
SERVICIOS PERSONALES	14,225,196.04	56,174,353.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,679,874.69	17,222,267.20
SERVICIOS GENERALES	7,251,167.22	57,105,403.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,491,105.61	22,425,634.43
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	62,500.80	3,267,485.53
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	53,261,742.13	146,236,020.38



MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	1,313,127.89	54,410,639.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,030,000.00	47,578,331.09
BIENES MUEBLES	283,127.89	6,751,108.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	81,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,313,127.89	-54,410,639.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,798,190.40	29,650,779.81
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	12,798,190.40	29,650,779.81
APLICACIÓN	83,195,829.68	74,971,256.56
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	83,195,829.68	74,971,256.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-70,397,639.28	-45,320,476.75



MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

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

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,449,025.04	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	63,567,911.17	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.



 LIC. MARGARITO ROJAS BARRERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. FELIPE BARRAGAN LOBATO
 TESORERO MUNICIPAL



 LIC. GUILLERMO SALAZAR SALAZAR
 SECRETARIO GENERAL


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