

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2026	2025
1.1.1.1 EFECTIVO	97,094.28	23,967.77
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	63,470,816.89	81,988,384.44
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	63,567,911.17	82,012,352.21

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2026	2025
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,030,000.00	47,578,331.09
1.2.3.1 TERRENOS	1,030,000.00	732,500.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
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	46,845,831.09
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	283,127.89	6,751,108.88
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	190,147.64	666,569.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	80,197.24
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	123,913.48
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,296,325.68
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	36,586.40
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	92,980.25	547,517.08
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	81,200.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	81,200.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
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	1,313,127.89	54,410,639.97



MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2026	2025
3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-33,130,094.16	100,057,435.58
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	86,514,499.19	46,183,973.18
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	85,782,488.46	38,279,423.67
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	732,010.73	7,904,549.51
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	122,662.90	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	122,662.90	4,453.15
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	53,261,742.13	146,236,020.38

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

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

LIC. MARGARITO RUJAS PARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

FELEPE BARRAGAN LOBATO
TESORERO MUNICIPAL

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

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

LIC. GUILLERMO SALAZAR SALAZAR
SECRETARIO GENERAL