

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	145,466,510.50	302,431,165.23
IMPUESTOS	5,474,526.89	7,873,674.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	10,627,787.07	19,527,206.61
PRODUCTOS	147,117.93	430,884.06
APROVECHAMIENTOS	1,371,042.06	3,914,173.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	127,846,036.55	270,685,226.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	71,563,486.32	155,512,634.84
SERVICIOS PERSONALES	24,042,851.92	56,174,353.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,187,161.77	17,222,267.20
SERVICIOS GENERALES	25,744,515.27	56,422,893.78
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	11,269,641.31	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	3,319,316.05	3,267,485.53
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	73,903,024.18	146,918,530.39

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,688,424.29	54,410,639.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	1,328,265.80	47,578,331.09
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	360,158.49	6,751,108.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	81,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,688,424.29	-54,410,639.97
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	20,341,604.79	29,904,109.01
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	20,341,604.79	29,904,109.01
APLICACIÓN	91,151,424.80	75,903,129.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	91,151,424.80	75,903,129.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-70,809,820.01	-45,999,019.99
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

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

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,404,779.88	46,508,870.43
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	83,421,716.09	82,016,318.98

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

C. FELIPE BARRAGAN LOBATO
TESORERO MUNICIPAL

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

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

LIC. GUTLIERMO SALAZAR SALAZAR
SECRETARIO GENERAL