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

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	264,909,634.03	302,431,165.23
IMPUESTOS	7,457,590.69	7,873,674.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	18,615,413.28	19,527,206.61
PRODUCTOS	284,531.94	430,884.06
APROVECHAMIENTOS	2,825,423.20	3,914,173.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	235,726,674.92	270,685,226.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	134,549,327.95	153,488,820.24
SERVICIOS PERSONALES	42,562,265.67	56,174,353.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,929,754.75	17,222,267.20
SERVICIOS GENERALES	49,999,423.23	54,399,079.18
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	22,040,352.85	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	4,017,531.45	3,267,485.53
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	*130,360,306.08*	148,942,344.99

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

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	10,964,622.64	56,434,454.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,307,116.27	49,602,145.69
BIENES MUEBLES	657,506.37	6,751,108.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	81,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,964,622.64	-56,434,454.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	28,621,441.34	29,904,109.01
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	28,621,441.34	29,904,109.01
APLICACIÓN	105,522,555.75	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	105,522,555.75	75,903,129.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-76,901,114.41	-45,999,019.99

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,494,569.03	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	124,511,505.24	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.

LIC. MARGARITO ROJAS PARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPE BARRAGAN LOBATO
TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO SALAZAR SALAZAR
SECRETARIO GENERAL