



**MUNICIPIO DE ZACATLÁN**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**01/ene./2026 Al 31/mar./2026**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2026  
03:18 p. m.

Concepto	2026	2025
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$127,788,234.66</b>	<b>\$426,143,742.71</b>
IMPUESTOS	\$18,053,251.31	\$33,952,697.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$9,569,841.88	\$30,588,409.42
PRODUCTOS	\$156,542.61	\$189,824.29
APROVECHAMIENTOS	\$695,694.00	\$2,516,753.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$99,312,714.07	\$356,043,780.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$190.79	\$2,852,277.02
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$63,330,180.03</b>	<b>\$267,956,963.64</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$29,137,305.61	\$107,041,120.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,121,744.77	\$27,778,369.90
SERVICIOS GENERALES	\$17,811,026.36	\$85,172,662.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$883,108.00	\$2,445,304.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$404,269.00	\$10,688,747.53
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,848,315.81	\$25,900,140.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,074,702.38	\$7,435,037.62
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,049,708.10	\$1,495,581.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$64,458,054.63</b>	<b>\$158,186,779.07</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$21,946,929.27</b>	<b>\$120,005,762.50</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,796,484.53	\$98,576,319.78
BIENES MUEBLES	\$2,150,444.74	\$21,429,442.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$21,946,929.27</b>	<b>-\$120,005,762.50</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,579,238.85</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,579,238.85
<b>FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,579,238.85</b>




**MUNICIPIO DE ZACATLÁN**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**01/ene./2026 Al 31/mar./2026**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2026  
03:18 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$42,511,125.36	\$35,601,777.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$67,890,384.65	\$32,288,606.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$110,401,510.01	\$67,890,384.65

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
C. BEATRIZ SANCHEZ GALINDO  
PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
ZACATLÁN, PUE.  
2024 - 2027

PRESIDENTA MUNICIPAL

  
C. NADIA INÉS CABRERA CAMACHO

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
ZACATLÁN, PUE.  
2024-2027

  
SR. JOSE MIGUEL CRUZ ESCAMILLA  
DEL AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
ZACATLÁN, PUE.  
2024-2027