



MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2026
04:16 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$247,406,261.94	\$426,143,742.71
IMPUESTOS	\$22,414,588.72	\$33,952,697.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$15,855,451.61	\$30,588,409.42
PRODUCTOS	\$340,916.00	\$189,824.29
APROVECHAMIENTOS	\$1,309,580.00	\$2,516,753.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$207,485,534.82	\$356,043,780.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$190.79	\$2,852,277.02
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$138,245,859.67	\$267,956,963.64
SERVICIOS PERSONALES	\$58,601,781.63	\$107,041,120.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$13,039,209.74	\$27,778,369.90
SERVICIOS GENERALES	\$38,250,891.67	\$85,172,662.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,525,354.00	\$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	\$12,901,767.70	\$25,900,140.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,289,198.88	\$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	\$9,233,387.05	\$1,495,581.72
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$109,160,402.27	\$158,186,779.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$48,385,899.16	\$120,005,762.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$44,880,500.68	\$98,576,319.78
BIENES MUEBLES	\$3,505,398.48	\$21,429,442.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$48,385,899.16	-\$120,005,762.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$560,000.00	\$2,579,238.85
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$560,000.00	\$2,579,238.85
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$560,000.00	-\$2,579,238.85



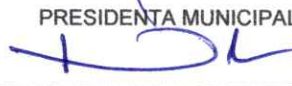
MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2026 04:16 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$60,214,503.11	\$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	\$128,104,887.76	\$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".


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
2024 - 2027

C. BEATRIZ SANCHEZ GALINDO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. NADIA INÉS CABRERA CAMACHO
TESORERA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
2024-2027


C. JOSÉ MIGUEL CRUZ ESCAMILLA
SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
2024-2027