

## MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025  
 (Cifras en pesos)

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto                                                               | 2025          | 2024         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO                                                       | 117,834.01    | 144,469.61   |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA                                               | 12,658,115.18 | 989,509.45   |
| 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                                                            | 12,775,949.19 | 1,133,979.06 |

## EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

| Concepto                                                            | 2025         | 2024         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 4,807,388.60 | 1,080,423.27 |
| 1.2.3.1 TERRENOS                                                    | 0.00         | 0.00         |
| 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      | 4,807,388.60 | 1,080,423.27 |
| 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                                                | 1,818,400.00 | 19,372.00    |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                       | 0.00         | 19,372.00    |
| 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO               | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 1,818,400.00 | 0.00         |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                               | 0.00         | 0.00         |
| 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                    | 0.00         | 0.00         |
| 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         | 0.00         |
| 1.2.5.1 SOFTWARE                                                    | 0.00         | 0.00         |
| 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        | 6,625,788.60 | 1,099,795.27 |

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025  
(Cifras en pesos)

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

2025

2024

|        |                                                               |               |              |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 3.2.1  | RESULTADO DEL EJERCICIO                                       | 16,549,923.42 | 5,949,466.60 |
|        | (AHORRO/DESAHORRO)                                            |               |              |
|        | (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO        | 1,012,984.13  | 251,511.42   |
| 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                                             | 0.00          | 0.00         |
| 2.1.1  | INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 1,012,984.13  | 251,511.42   |
|        | (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO        | 843.00        | 700,529.57   |
| 4.x    | INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS                      | 0.00          | 0.00         |
| 1x, 5x | GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES                              | 0.00          | 0.00         |
| 1.1.2  | INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 843.00        | 700,529.57   |
|        | (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 17,562,064.55 | 5,500,448.45 |

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

  
**PRESIDENTE**  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2024 - 2027  
ZONGOZOTLA, PUEBLA.  
"SERVIR PARA TRASCENDER"  
C. JUAN HERNANDEZ ZARAGOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2024 - 2027  
ZONGOZOTLA, PUEBLA.  
"SERVIR PARA TRASCENDER"  
C. BENJAMIN CANO  
TESORERO MUNICIPAL

  
C. MARIANO GARCIA PEREZ  
SECRETARIO GENERAL  
**SECRETARIO DEL H.**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
2024 - 2027  
ZONGOZOTLA, PUEBLA.  
"SERVIR PARA TRASCENDER"