

## MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto                                                               | 2025          | 2024         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO                                                       | 91,501.42     | 144,469.61   |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA                                               | 12,356,957.80 | 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                                                            | 12,448,459.22 | 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 | 5,875,038.63 | 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      | 5,875,038.63 | 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                                                | 1,833,900.00 | 19,372.00    |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                       | 15,500.00    | 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        | 7,708,938.63 | 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 30 de Septiembre 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 (AHORRO/DESAHORRO)                    | 11,655,152.45 | 5,949,466.60 |
| (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO              | 7,224,606.08  | 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                                               | 6,187,613.94  | 0.00         |
| 2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 1,036,992.14  | 251,511.42   |
| (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO              | 2,971.00      | 700,529.57   |
| 4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS                        | 2,971.00      | 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 | 0.00          | 700,529.57   |
| (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN        | 18,876,787.53 | 5,500,448.45 |

Bajo esta 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 TRANSCENDER"

C. HERNANDEZ ZARAGOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BENJAMIN SANTIAGO  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORER**  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2024 - 2027  
ZONGOZOTLA, PUEBLA  
"SERVIR PARA TRANSCENDER"

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