

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	36,354,928.06	15,926,375.61
IMPUESTOS	386,892.00	181,917.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	266,028.00	145,848.00
PRODUCTOS	67,253.06	15,464.06
APROVECHAMIENTOS	29,840.00	17,678.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	35,604,915.00	15,565,468.55
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	15,946,719.76	10,425,927.16
SERVICIOS PERSONALES	5,286,015.28	1,327,363.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,096,376.89	1,732,008.26
SERVICIOS GENERALES	5,079,196.65	4,550,894.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,485,130.94	2,815,660.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	20,408,208.30	5,500,448.45
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	9,072,124.37	1,099,795.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	7,165,501.17	1,080,423.27
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,906,623.20	19,372.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-9,072,124.37	-1,099,795.27
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,160,404.93	1,310,533.39
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	4,160,404.93	1,310,533.39
APLICACIÓN	3,970,426.49	6,257,051.04
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,970,426.49	6,257,051.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	189,978.44	-4,946,517.65
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,526,062.37	-545,864.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,133,979.06	1,679,843.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,660,041.43	1,133,979.06

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. JOEL HERNANDEZ ZARAGOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


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