

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	42,168,994.00	0.00	42,168,994.00	1,510,931.27	1,510,931.27	0.00
1	IMPUESTOS	172,987.00	0.00	172,987.00	1,780.00	1,780.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	277,064.00	0.00	277,064.00	49,783.00	49,783.00	0.00
5	PRODUCTOS	82,486.00	0.00	82,486.00	4,144.82	4,144.82	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	16,952.00	0.00	16,952.00	6,000.00	6,000.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	41,619,505.00	0.00	41,619,505.00	1,449,223.45	1,449,223.45	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	42,168,994.00	0.00	42,168,994.00	1,136,684.46	1,136,684.46	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	520,096.05	520,096.05	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,645,000.00	0.00	3,645,000.00	105,632.91	105,632.91	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	7,911,041.00	0.00	7,911,041.00	240,353.62	240,353.62	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,974,046.00	0.00	4,974,046.00	270,601.88	270,601.88	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	16,548,907.00	0.00	16,548,907.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	374,246.81	374,246.81	0.00

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	MÁS REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	374,246.81	374,246.81	0.00

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	42,168,994.00	0.00	42,168,994.00	1,510,931.27	1,510,931.27	0.00
11	RECURSOS FISCALES	549,489.00	0.00	549,489.00	61,607.44	61,607.44	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	41,288,380.00	0.00	41,288,380.00	1,449,323.83	1,449,323.83	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	331,125.00	0.00	331,125.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	42,168,994.00	0.00	42,168,994.00	1,510,931.27	1,510,931.27	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	42,168,994.00	0.00	42,168,994.00	1,136,684.46	1,136,684.46	0.00
11	RECURSOS FISCALES	549,489.00	0.00	549,489.00	118.32	118.32	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	41,288,380.00	0.00	41,288,380.00	1,136,566.14	1,136,566.14	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	331,125.00	0.00	331,125.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	42,168,994.00	0.00	42,168,994.00	1,136,684.46	1,136,684.46	0.00

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	374,246.81	374,246.81	0.00
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	61,489.12	61,489.12	0.00
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	312,757.69	312,757.69	0.00
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	374,246.81	374,246.81	0.00

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026

(Cifras en Pesos)

CFE Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026

(Cifras en Pesos)

CFE Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	374,246.81	374,246.81	0.00
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	61,489.12	61,489.12	0.00
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	312,757.69	312,757.69	0.00
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	374,246.81	374,246.81	0.00

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	---DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO---											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	61,607.44	0.00	0.00	0.00	1,449,323.83	0.00	0.00	1,510,931.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,931.27
1	IMPUESTOS	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	49,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,783.00
5	PRODUCTOS	4,044.44	0.00	0.00	0.00	100.38	0.00	0.00	4,144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144.82
6	APROVECHAMIENTOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,223.45	0.00	0.00	1,449,223.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,223.45
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	118.32	0.00	0.00	0.00	1,136,566.14	0.00	0.00	1,136,684.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,684.46
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	520,096.05	0.00	0.00	520,096.05	0.00	0.00	0.00	0.00	520,096.05
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	105,632.91	0.00	0.00	105,632.91	0.00	0.00	0.00	0.00	105,632.91
3	SERVICIOS GENERALES	118.32	0.00	0.00	0.00	240,235.30	0.00	0.00	240,353.62	0.00	0.00	0.00	0.00	240,353.62
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	270,601.88	0.00	0.00	270,601.88	0.00	0.00	0.00	0.00	270,601.88
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	61,489.12	0.00	0.00	0.00	312,757.69	0.00	0.00	374,246.81	0.00	0.00	0.00	0.00	374,246.81

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total	
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27			
	REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	61,489.12	0.00	0.00	0.00	312,757.69	0.00	0.00	374,246.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,246.81

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)



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

[Handwritten Signature]

DEL HERNANDEZ ZARAGOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



[Handwritten Signature]

C. BENJAMIN SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

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