

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
 (Cifras en Pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto   | 2026         | 2025         |
|--|--------------|--------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO   | 346,747.59   | 43,348.19    |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA   | 7,336,353.25 | 5,154,739.18 |
| 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  | 7,683,100.84 | 5,198,087.37 |

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

| Concepto  | 2026         | 2025          |
|---|--------------|---------------|
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 5,058,725.24 | 10,852,960.28 |
| 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      | 5,058,725.24 | 10,852,960.28 |
| 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  | 0.00         | 4,011,245.82  |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                       | 0.00         | 511,353.95    |
| 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                | 0.00         | 55,034.84     |
| 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO               | 0.00         | 0.00          |
| 1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 0.00         | 3,367,956.03  |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                               | 0.00         | 76,901.00     |
| 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        | 5,058,725.24 | 14,864,206.10 |

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
 (Cifras en Pesos)

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

| Concepto  | 2026         | 2025          |
|---|--------------|---------------|
| 3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                    | 6,111,687.07 | 6,770,992.62  |
| (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO              | 403,937.00   | 12,283,021.51 |
| 5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA        | 0.00         | 0.00          |
| 5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                         | 0.00         | 215,228.41    |
| 5.6 INVERSIÓN PÚBLICA   | 0.00         | 11,640,013.10 |
| 2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 403,937.00   | 427,780.00    |
| (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO              | 2,544.00     | 100,821.31    |
| 4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS                        | 0.00         | 68,800.00     |
| 1x, 5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES                             | 0.00         | 0.00          |
| 1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2,544.00     | 32,021.31     |
| (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN        | 6,513,080.07 | 18,953,192.82 |

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 TRANSCENDER"

JOEL HERNANDEZ ZARAGOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. BENJAMIN SANTIBANZ  
 TESORERO MUNICIPAL