

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	474.60	907.01
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	3,685,319.63	1,565,966.74
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	3,685,794.23	1,566,873.75

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2024	2023
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,273,458.73	20,773,109.53
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	16,273,458.73	19,666,155.36
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	1,106,954.17
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	324,479.92	651,647.24
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,328.98	0.00
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	317,150.94	493,900.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	127,123.24
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	30,624.00
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	16,597,938.65	21,424,756.77

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en pesos)

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

Concepto	2024	2023
3.2.1	18,840,467.53	155,688.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)		
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	8,409.23	20,850,578.01
5.4	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
5.5	5,909.23	11,818.48
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5.6	0.00	20,773,109.53
INVERSIÓN PÚBLICA		
2.1.1	2,500.00	65,650.00
INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	5,500.00
4.x	0.00	5,500.00
INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS		
1x,5x	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES		
1.1.2	0.00	0.00
INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,848,876.76	21,000,766.49

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

C. LEONARDO NOEL ARIZMENDI MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RENCI ADAIR FUENTES CARRILLO
 SECRETARIO GENERAL

C. SALVADOR MENDEZ PACHECO
 TESORERO MUNICIPAL