

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	10,730.03	907.01
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	920,732.21	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	931,462.24	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	21,182,226.72	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	20,877,906.17	19,666,155.36
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	304,320.55	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	21,506,706.64	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 31 de Diciembre 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	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-1,023,033.32	155,688.48
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	21,189,385.95	20,850,578.01
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,909.23	11,818.48
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	21,182,226.72	20,773,109.53
2.1.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,250.00	65,650.00
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	70,000.00	5,500.00
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	70,000.00	5,500.00
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	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20,096,352.63	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. RENCÍ ADAR FUENTES CARRILLO  
 SECRETARIO GENERAL



PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.

MUNICIPIO DE  
 ZAPOTITLÁN, PUE.  
 2024 - 2027

*(Handwritten signature)*

C. SALVADOR MENDEZ PACHECO  
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 ZAPOTITLÁN, PUE.  
 2024 - 2027



SECRETARÍA  
 DEL AYUNTAMIENTO  
 DE ZAPOTITLÁN,  
 PUEBLA.

H. AYUNTAMIENTO DE  
 ZAPOTITLÁN, PUE.  
 2024 - 2027