

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|---------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | 20,057,351.22 | 20,454,809.86 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 52,563.00 | 60,923.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 202,262.75 | 211,479.75 |
| PRODUCTOS | 53,602.98 | 92,468.54 |
| APROVECHAMIENTOS | 592,418.74 | 45,885.75 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 19,156,503.75 | 20,044,052.82 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 11,771,834.10 | 11,646,955.29 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,632,837.69 | 4,351,664.06 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,779,880.91 | 1,213,022.01 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 4,252,225.52 | 3,137,392.97 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 359,239.09 | 214,715.46 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 166,920.01 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,747,650.89 | 2,563,240.78 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| 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 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 8,285,517.12 | 8,807,854.57 |

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|---------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 7,279,792.24 | 8,256,548.27 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 7,246,665.24 | 8,235,952.29 |
| BIENES MUEBLES | 33,127.00 | 20,595.98 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -7,279,792.24 | -8,256,548.27 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 1,082,097.18 | 1,551,880.20 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 1,082,097.18 | 1,551,880.20 |
| APLICACIÓN | 1,119,595.09 | 1,992,473.46 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 1,119,595.09 | 1,992,473.46 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -37,497.91 | -440,593.26 |
| TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO | 968,226.97 | 110,713.04 |

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|--------------|------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 968,226.97 | 110,713.04 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 274,710.48 | 208,983.19 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,242,937.45 | 319,696.23 |



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZOQUIAPAN, PUE.
2021-2024

ANA TERE HERNANDEZ GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

JESSICA ESMERALDA GARCIA JUAREZ
TESORERA MUNICIPAL

ALEXIS PANTOJA HERNANDEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



TESORERÍA MUNICIPAL
ZOQUIAPAN, PUE.
2021-2024



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ZOQUIAPAN, PUE.
2021-2024