

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	19,012,753.11	20,454,809.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	51,832.00	60,923.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	173,358.75	211,479.75
PRODUCTOS	49,281.78	92,468.54
APROVECHAMIENTOS	592,418.74	45,885.75
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,145,861.84	20,044,052.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	10,836,092.77	11,646,955.29
SERVICIOS PERSONALES	3,015,086.69	4,351,664.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,595,196.18	1,213,022.01
SERVICIOS GENERALES	4,149,314.42	3,137,392.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	359,239.09	214,715.46
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	166,920.01
AYUDAS SOCIALES	1,717,256.39	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	8,176,660.34	8,807,854.57

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,279,792.24	8,256,548.27
BIENES MUEBLES	7,246,665.24	8,235,952.29
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	33,127.00	20,595.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	-7,279,792.24	-8,256,548.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,082,854.68	1,551,880.20
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,082,854.68	1,551,880.20
INTERNO	1,287,403.59	1,992,473.46
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,287,403.59	1,992,473.46
	-204,548.91	-440,593.26
TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	692,319.19	110,713.04

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	692,319.19	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	967,029.67	319,696.23



Bajo 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



TESORERÍA MUNICIPAL
ZOQUIAPAN, PUE.
2021-2024

ALEXIS PANTOJA HERNANDEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ZOQUIAPAN, PUE.
2021-2024