

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 31 de Enero de 2022  
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2022	2021
1.1.1.1 EFECTIVO	26,301.80	26,301.80
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	125,577.81	1,785,200.94
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	151,879.61	1,811,502.74

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	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	0.00	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
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	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 31 de Enero de 2022  
(Cifras en pesos)

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

Concepto	2022	2021	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-736,150.87	1,138,887.82
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	40,600.00	8,678,918.60
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,206,340.37
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	7,246,665.24
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	40,600.00	225,912.99
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	350.00	839,782.82
4.x	INGRESOS DE OPEPACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	350.00	839,782.82
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-695,900.87	8,978,023.60

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son verazmente correctos y son responsabilidad del emisor.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

ANA TERESA HERNANDEZ GONZALEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
2021-2024

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
ZOQUIAPAN, PUE.  
2021-2024

JESSICA ESMERALDA GARCIA JUAREZ  
TESORERA MUNICIPAL

ALEXIS PANTOJA HERNANDEZ  
SECRETARIO GENERAL

**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
ZOQUIAPAN, PUE  
2021-2024