

## MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)

| Concepto   | 2022         | 2021          |
|--|--------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN       |              |               |
| ORIGEN   | 2,364,741.39 | 21,951,913.08 |
| IMPUESTOS  | 7,255.00     | 55,283.00     |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                | 0.00         | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                | 0.00         | 0.00          |
| DERECHOS   | 35,037.50    | 238,153.00    |
| PRODUCTOS  | 169,948.40   | 55,649.23     |
| APROVECHAMIENTOS   | 3,000.00     | 592,418.74    |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                | 0.00         | 0.00          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                           | 2,149,500.49 | 21,010,409.11 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 0.00         | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                              | 0.00         | 0.00          |
| APLICACIÓN   | 1,617,031.61 | 12,973,889.48 |
| SERVICIOS PERSONALES                                     | 888,865.13   | 4,091,146.47  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                 | 255,325.38   | 2,236,097.37  |
| SERVICIOS GENERALES                                      | 354,580.60   | 4,445,305.66  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00         | 359,239.09    |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO               | 0.00         | 0.00          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                 | 0.00         | 0.00          |
| AYUDAS SOCIALES  | 118,260.50   | 1,842,100.89  |
| 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    | 747,709.78   | 8,978,023.60  |

## MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

| Concepto   | 2022               | 2021                |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |                    |                     |
| 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   | 7,540.00           | 7,279,792.24        |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 0.00               | 7,246,665.24        |
| BIENES MUEBLES   | 7,540.00           | 33,127.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                | 0.00               | 0.00                |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN          | -7,540.00          | -7,279,792.24       |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                    |                     |
| ORIGEN   | 102,271.20         | 1,141,077.43        |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 0.00               | 0.00                |
| INTERNO  | 0.00               | 0.00                |
| EXTERNO  | 0.00               | 0.00                |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                               | 102,271.20         | 1,141,077.43        |
| APLICACIÓN   | 1,166,114.45       | 1,302,516.53        |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 0.00               | 0.00                |
| INTERNO  | 0.00               | 0.00                |
| EXTERNO  | 0.00               | 0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                           | 1,166,114.45       | 1,302,516.53        |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     | -1,063,843.25      | -161,439.10         |
| <b>TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO</b>                          | <b>-323,673.47</b> | <b>1,536,792.26</b> |

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)

| Concepto  | 2022         | 2021         |
|---|--------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -323,673.47  | 1,536,792.26 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 1,811,502.74 | 274,710.48   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 1,487,829.27 | 1,811,502.74 |

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

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

JESSICA ESMERALDA GARCIA  
 TRESORERA MUNICIPAL



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

*[Handwritten Signature]*

ALEXIS PANTOJA HERNANDEZ  
 SECRETARIO GENERAL



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