

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	25,663,908.56	0.00	25,663,908.56	19,126,798.42	19,126,798.42	0.00
1	IMPUESTOS	74,079.18	0.00	74,079.18	42,290.27	42,290.27	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	252,048.07	0.00	252,048.07	156,939.00	156,939.00	0.00
5	PRODUCTOS	70,956.10	0.00	70,956.10	14,866.65	14,866.65	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	844,739.23	0.00	844,739.23	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,422,085.98	0.00	24,422,085.98	18,912,702.50	18,912,702.50	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	25,663,908.56	98,204.22	25,762,112.78	16,803,274.86	16,710,164.84	93,110.02
1	SERVICIOS PERSONALES	5,911,000.00	0.00	5,911,000.00	3,979,856.07	3,979,856.07	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,191,400.00	-158,847.64	3,032,552.36	1,970,702.29	1,964,592.27	6,110.02
3	SERVICIOS GENERALES	5,457,322.58	-426,170.96	5,031,151.62	2,931,348.96	2,931,348.96	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	950,000.00	694,222.82	1,644,222.82	1,267,404.82	1,180,404.82	87,000.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	448,568.98	0.00	448,568.98	129,920.00	129,920.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	9,705,617.00	-11,000.00	9,694,617.00	6,524,042.72	6,524,042.72	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-98,204.22	-98,204.22	2,323,523.56	2,416,633.58	-93,110.02

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023  
(Cifras en pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	14,579,758.44	0.00	14,579,758.44	9,437,308.29	9,437,308.29	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,229,822.58	0.00	1,229,822.58	202,179.25	202,179.25	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	13,349,935.86	0.00	13,349,935.86	9,235,129.04	9,235,129.04	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	11,084,150.12	0.00	11,084,150.12	9,689,490.13	9,689,490.13	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	11,084,150.12	0.00	11,084,150.12	9,489,488.74	9,489,488.74	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	200,001.39	200,001.39	0.00
	TOTAL INGRESOS	25,663,908.56	0.00	25,663,908.56	19,126,798.42	19,126,798.42	0.00

CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	14,589,758.44	0.00	14,589,758.44	9,739,450.72	9,646,340.70	93,110.02
1	RECURSOS FISCALES	1,241,822.58	0.00	1,241,822.58	154,378.75	154,378.75	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	13,347,935.86	0.00	13,347,935.86	9,585,071.97	9,491,961.95	93,110.02
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	11,074,150.12	98,204.22	11,172,354.34	7,063,824.14	7,063,824.14	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	11,074,150.12	0.00	11,074,150.12	6,965,619.92	6,965,619.92	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	98,204.22	98,204.22	98,204.22	98,204.22	0.00
	TOTAL EGRESOS	25,663,908.56	98,204.22	25,762,112.78	16,803,274.86	16,710,164.84	93,110.02

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023  
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CrP
NO ETIQUETADO	-10,000.00	0.00	-10,000.00	-302,142.43	-209,032.41	-93,110.02
1 RECURSOS FISCALES	-12,000.00	0.00	-12,000.00	47,800.50	47,800.50	0.00
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	-349,942.93	-256,832.91	-93,110.02
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	10,000.00	-98,204.22	-88,204.22	2,625,665.99	2,625,665.99	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,523,868.82	2,523,868.82	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	-98,204.22	-98,204.22	101,797.17	101,797.17	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-98,204.22	-98,204.22	2,323,523.56	2,416,633.58	-93,110.02

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DERIVADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total		
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27				
	<b>INGRESOS</b>															
	INGRESOS DE IMPUESTO	202,179.25	0.00	0.00	0.00	9,229,329.94	0.00	0.00	9,437,509.19	9,489,488.74	0.00	200,001.39	9,689,490.13	19,129,798.62		
1	IMPUESTOS	20,906.00	0.00	0.00	0.00	11,486.37	0.00	0.00	43,296.37	0.00	0.00	0.00	0.00	43,296.37		
2	CEDAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	DERECHOS	186,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,939.00		
5	PRODUCTOS	14,434.18	0.00	0.00	0.00	78.44	0.00	0.00	14,818.69	382.87	0.00	1.39	353.98	14,868.68		
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,229,866.33	0.00	0.00	9,229,866.33	9,489,136.17	0.00	200,000.00	9,699,136.17	19,912,703.80		
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>CAPÍTULOS DE GASTO</b>															
	SERVICIOS PERSONALES	184,376.75	0.00	0.00	0.00	9,589,071.97	0.00	0.00	9,773,450.72	6,969,619.92	0.00	96,204.22	7,065,824.14	16,803,276.66		
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979,856.07	0.00	0.00	3,979,856.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979,856.07		
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,258.32	0.00	0.00	0.00	1,808,643.97	0.00	0.00	1,928,795.29	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	1,970,795.29		
3	SERVICIOS GENERALES	9,436.43	0.00	0.00	0.00	1,826,966.31	0.00	0.00	2,845,404.74	267,740.00	0.00	96,204.22	3,011,348.96	2,831,348.96		
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	127,682.00	0.00	0.00	0.00	1,030,988.82	0.00	0.00	1,186,647.62	109,937.20	0.00	0.00	109,937.20	1,267,404.82		
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFINITIVALES	0.00	0.00	0.00	0.00	129,920.00	0.00	0.00	129,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,920.00		
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,824,042.72	0.00	0.00	6,824,042.72	6,824,042.72		
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>															
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	47,800.80	0.00	0.00	0.00	-349,943.93	0.00	0.00	-302,148.43	2,823,868.82	0.00	101,797.17	2,823,868.89	2,223,829.86		

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023  
(Cifras en pesos)



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ZOQUIAPAN, PUE.  
2021 2024

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

ANA TERE HERNANDEZ GONZALEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ARACELI RODRIGUEZ ANASTACIO  
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
ZOQUIAPAN, PUE.  
2021-2024

AUXILIO HERNANDEZ FRANCISCO  
SECRETARIA GENERAL



SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
ZOQUIAPAN, PUE  
2021 2024