

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	26,807,666.87	24,099,796.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	72,094.54	38,115.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	240,223.50	210,083.50
PRODUCTOS	24,204.09	119,241.57
APROVECHAMIENTOS	0.00	12,200.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,471,144.74	23,720,156.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	14,131,092.45	12,889,086.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,462,445.88	5,691,230.05
SERVICIOS GENERALES	2,438,235.24	2,257,963.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,758,346.51	4,085,952.54
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,472,064.82	853,941.06
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	12,676,574.42	11,210,709.93

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
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	9,706,136.42	10,286,678.02
BIENES MUEBLES	9,576,216.42	9,572,192.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	129,920.00	714,486.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	-9,706,136.42	-10,286,678.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,111,100.43	1,624,663.81
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,111,100.43	1,624,663.81
INTERNO	2,314,283.61	2,568,545.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,314,283.61	2,568,545.28
	-1,203,183.18	-943,881.47

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,767,254.82	-19,849.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,791,653.18	1,811,502.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,558,908.00	1,791,653.18

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

ARACELI RODRÍGUEZ ANASTACIO
 TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
ZOQUIAPAN, PUE.
 2021-2024

AUXILIO HERNANDEZ FRANCISCO
 SECRETARÍA GENERAL



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ZOQUIAPAN, PUE
 2021-2024