

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	25,663,908.56	0.00	25,663,908.56	24,266,978.72	24,266,978.72	0.00
1	IMPUESTOS	74,079.18	0.00	74,079.18	69,728.70	69,728.70	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	230,796.50	230,796.50	0.00
5	PRODUCTOS	70,956.10	0.00	70,956.10	21,096.61	21,096.61	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	23,945,356.91	23,945,356.91	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	204,546.22	25,868,454.78	21,356,007.77	21,315,208.25	40,799.52
1	SERVICIOS PERSONALES	5,911,000.00	0.00	5,911,000.00	4,969,506.43	4,969,506.43	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,191,400.00	-256,251.11	2,935,148.89	2,257,109.76	2,216,310.24	40,799.52
3	SERVICIOS GENERALES	5,457,322.58	-262,189.09	5,195,133.49	4,320,128.92	4,320,128.92	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	950,000.00	764,126.42	1,714,126.42	1,384,294.42	1,384,294.42	0.00
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	-41,140.00	9,664,477.00	8,295,048.24	8,295,048.24	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	-204,546.22	-204,546.22	2,910,970.95	2,951,770.47	-40,799.52

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	11,866,615.97	11,866,615.97	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,229,822.58	0.00	1,229,822.58	283,385.90	283,385.90	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	11,583,230.07	11,583,230.07	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	12,400,362.75	12,400,362.75	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	11,084,150.12	0.00	11,084,150.12	12,200,359.39	12,200,359.39	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	200,003.36	200,003.36	0.00
	TOTAL INGRESOS	25,663,908.56	0.00	25,663,908.56	24,266,978.72	24,266,978.72	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	12,333,710.11	12,292,910.59	40,799.52
1	RECURSOS FISCALES	1,241,822.58	0.00	1,241,822.58	172,398.47	172,398.47	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	12,161,311.64	12,120,512.12	40,799.52
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	204,546.22	11,278,696.34	9,022,297.66	9,022,297.66	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	11,074,150.12	0.00	11,074,150.12	8,817,751.44	8,817,751.44	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	204,546.22	204,546.22	204,546.22	204,546.22	0.00
	TOTAL EGRESOS	25,663,908.56	204,546.22	25,868,454.78	21,356,007.77	21,315,208.25	40,799.52

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023

(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	-10,000.00	0.00	-10,000.00	-467,094.14	-426,294.62	-40,799.52
1 RECURSOS FISCALES	-12,000.00	0.00	-12,000.00	110,987.43	110,987.43	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	-578,081.57	-537,282.05	-40,799.52
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	-204,546.22	-194,546.22	3,378,065.09	3,378,065.09	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	3,382,607.95	3,382,607.95	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	-204,546.22	-204,546.22	-4,542.86	-4,542.86	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-204,546.22	-204,546.22	2,910,970.95	2,951,770.47	-40,799.52

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Subse/Capítulo	DERIVADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO											Total	
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		Etiquetado
	BIENES DE INGRESO	292,389.80	0.00	0.00	0.00	11,883,230.07	0.00	0.00	11,866,615.87	12,200,359.39	0.00	200,003.36	12,400,362.75	24,266,978.72
1	IMPUESTOS	32,076.00	0.00	0.00	0.00	37,633.70	0.00	0.00	48,728.70	0.00	0.00	0.00	0.00	48,728.70
2	CUOTAS 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	230,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	230,796.80
5	PRODUCTOS	20,813.40	0.00	0.00	0.00	165.27	0.00	0.00	20,618.87	474.58	0.00	3.36	477.94	21,096.81
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	11,848,472.10	0.00	0.00	11,848,472.10	12,199,884.81	0.00	300,000.00	12,399,884.81	23,848,356.81
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
	CAPÍTULOS DE GASTO	172,388.47	0.00	0.00	0.00	12,161,311.84	0.00	0.00	12,323,710.11	8,817,751.44	0.00	204,846.22	8,022,297.88	21,338,007.77
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,868,506.43	0.00	0.00	4,868,506.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4,868,506.43
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,258.32	0.00	0.00	0.00	3,186,328.44	0.00	0.00	2,203,484.76	48,000.00	0.00	8,628.00	83,825.00	3,257,109.76
3	SERVICIOS GENERALES	8,458.15	0.00	0.00	0.00	3,745,983.85	0.00	0.00	3,759,341.70	368,866.00	0.00	185,921.23	364,787.22	4,320,128.82
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	143,662.00	0.00	0.00	0.00	1,129,778.22	0.00	0.00	1,275,457.22	108,837.20	0.00	0.00	108,837.20	1,384,294.42
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	129,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,820.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,285,048.24	0.00	0.00	8,285,048.24	8,285,048.24
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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	110,887.42	0.00	0.00	0.00	-578,081.87	0.00	0.00	-487,094.14	3,382,607.85	0.00	-4,842.84	3,378,065.09	2,810,870.85

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

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

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
SECRETARIA GENERAL



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ZOQUIAPAN, PUE
2021-2024