

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	24,266,978.72	24,099,796.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,728.70	38,115.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	230,796.50	210,083.50
PRODUCTOS	21,096.61	119,241.57
APROVECHAMIENTOS	0.00	12,200.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,945,356.91	23,720,156.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	12,890,240.01	12,889,086.96
SERVICIOS PERSONALES	4,969,506.43	5,691,230.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,216,310.24	2,257,963.31
SERVICIOS GENERALES	4,320,128.92	4,085,952.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,384,294.42	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	11,376,738.71	11,210,709.93

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	8,424,968.24	10,286,678.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,295,048.24	9,572,192.02
BIENES MUEBLES	129,920.00	714,486.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,424,968.24	-10,286,678.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	949,943.29	1,624,663.81
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	949,943.29	1,624,663.81
APLICACIÓN	1,875,675.42	2,568,545.28
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,875,675.42	2,568,545.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-925,732.13	-943,881.47

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,026,038.34	-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	3,817,691.52	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.



ANA TERE HERNANDEZ GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



ARACELI RODRÍGUEZ ANASTACIO
 TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ZOQUIAPAN, PUE.
 2021-2024



AUXILIO HERNANDEZ FRANCISCO
 SECRETARIA GENERAL



SECRETARÍA
 MUNICIPAL
 ZOQUIAPAN, PUE
 2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL
 ZOQUIAPAN, PUE.
 2021-2024