

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	21,721,359.14	24,099,796.89
IMPUESTOS	43,796.70	38,115.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	171,161.50	210,083.50
PRODUCTOS	17,138.54	119,241.57
APROVECHAMIENTOS	0.00	12,200.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,489,262.40	23,720,156.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	11,375,830.35	12,889,086.96
SERVICIOS PERSONALES	4,472,970.02	5,691,230.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,124,090.47	2,257,963.31
SERVICIOS GENERALES	3,478,997.04	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	1,299,772.82	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	10,345,528.79	11,210,709.93

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	6,653,962.72	10,286,678.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,524,042.72	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	-6,653,962.72	-10,286,678.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	771,838.77	1,624,663.81
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	771,838.77	1,624,663.81
APLICACIÓN	3,867,019.31	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	3,867,019.31	2,568,545.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,095,180.54	-943,881.47

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	596,385.53	-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	2,388,038.71	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 RODRIGUEZ ANASTACIO
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZOQUIAPAN, PUE.
2021-2024


AUXILIO HERNANDEZ FRANCISCO
SECRETARÍA GENERAL


SECRETARÍA
MUNICIPAL
ZOQUIAPAN, PUE.
2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL
ZOQUIAPAN, PUE.
2021-2024