

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxF
	RUBROS DE INGRESO	26,895,776.17	0.00	26,895,776.17	110,968.83	110,968.83	0.00
1	IMPUESTOS	77,634.98	0.00	77,634.98	2,824.00	2,824.00	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	264,146.38	0.00	264,146.38	34,146.50	34,146.50	0.00
5	PRODUCTOS	63,881.99	0.00	63,881.99	5,081.70	5,081.70	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	885,286.71	0.00	885,286.71	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	25,604,826.11	0.00	25,604,826.11	68,916.63	68,916.63	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	26,895,776.17	0.00	26,895,776.17	637,996.46	133,049.14	504,947.32
1	SERVICIOS PERSONALES	6,111,001.00	0.00	6,111,001.00	490,206.03	0.00	490,206.03
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,450,526.48	0.00	3,450,526.48	52,931.41	47,988.78	4,942.63
3	SERVICIOS GENERALES	5,738,322.58	0.00	5,738,322.58	94,454.02	84,655.36	9,738.66
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	965,000.00	0.00	965,000.00	405.00	405.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	450,273.49	0.00	450,273.49	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	10,180,652.62	0.00	10,180,652.62	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	0.00	0.00	-527,027.63	-22,080.31	-504,947.32

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CXC
	NO ETIQUETADO	15,279,586.84	0.00	15,279,586.84	110,930.35	110,930.35	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,288,854.06	0.00	1,288,854.06	42,010.90	42,010.90	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	13,990,732.78	0.00	13,990,732.78	68,919.45	68,919.45	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	11,616,189.33	0.00	11,616,189.33	38.48	38.48	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	11,616,189.33	0.00	11,616,189.33	38.48	38.48	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
	TOTAL INGRESOS	26,895,776.17	0.00	26,895,776.17	110,968.83	110,968.83	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CXP
	NO ETIQUETADO	15,279,586.84	0.00	15,279,586.84	637,996.46	133,049.14	504,947.32
1	RECURSOS FISCALES	1,288,854.06	0.00	1,288,854.06	61,557.88	61,557.88	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	13,990,732.78	0.00	13,990,732.78	576,438.58	71,491.26	504,947.32
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	11,616,189.33	0.00	11,616,189.33	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	11,616,189.33	0.00	11,616,189.33	0.00	0.00	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
	TOTAL EGRESOS	26,895,776.17	0.00	26,895,776.17	637,996.46	133,049.14	504,947.32

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-527,066.11	-22,118.79	-504,947.32
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-19,546.98	-19,546.98	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	0.00	0.00	0.00	-507,519.13	-2,571.81	-504,947.32
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	0.00	0.00	0.00	38.48	38.48	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	38.48	38.48	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
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-527,027.63	-22,080.31	-504,947.32

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Fondo/Concepto	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total	
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		Etiquetado
	INGRESOS DE INTERES	42,010.90	0.00	0.00	0.00	66,819.45	0.00	0.00	110,830.35	38.48	0.00	0.00	38.48	110,968.83
1	INVERSIÓN	2,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00
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	DEPRECIOS	34,146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	34,146.50
5	PRODUCTOS	5,040.40	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	0.00	5,043.22	38.48	0.00	0.00	38.48	5,081.70
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	68,916.63	0.00	0.00	68,916.63	0.00	0.00	0.00	0.00	68,916.63
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	61,857.88	0.00	0.00	0.00	176,428.88	0.00	0.00	437,998.46	0.00	0.00	0.00	0.00	437,998.46
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	490,206.03	0.00	0.00	490,206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	490,206.03
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	82,931.41	0.00	0.00	82,931.41	0.00	0.00	0.00	0.00	82,931.41
3	SERVICIOS GENERALES	61,857.88	0.00	0.00	0.00	33,301.16	0.00	0.00	94,454.02	0.00	0.00	0.00	0.00	94,454.02
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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
6	INVERSIÓN 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
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	-19,846.98	0.00	0.00	0.00	-307,619.33	0.00	0.00	-327,068.11	38.48	0.00	0.00	38.48	-327,029.63

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(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 RODRIGUEZ ANASTACIO
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
ZOQUIAPAN, PUE.
2021-2024

AUXILIO HERNANDEZ FRANCISCO
SECRETARIA GENERAL



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ZOQUIAPAN, PUE
2021-2024