

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	26,895,776.17	0.00	26,895,776.17	2,947,432.61	2,947,432.61	0.00
1	IMPUESTOS	77,634.98	0.00	77,634.98	5,384.11	5,384.11	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	60,058.50	60,058.50	0.00
5	PRODUCTOS	63,881.99	0.00	63,881.99	8,232.30	8,232.30	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	2,873,757.70	2,873,757.70	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	1,586,073.84	1,310,555.73	275,518.11
1	SERVICIOS PERSONALES	6,111,001.00	0.00	6,111,001.00	983,059.55	735,853.83	247,205.72
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,450,526.48	0.00	3,450,526.48	278,177.22	275,776.22	2,401.00
3	SERVICIOS GENERALES	5,738,322.58	0.00	5,738,322.58	276,133.17	262,571.78	13,561.39
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	965,000.00	0.00	965,000.00	48,703.90	36,353.90	12,350.00
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	1,361,358.77	1,636,876.88	-275,518.11

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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	1,518,973.90	1,518,973.90	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,288,854.06	0.00	1,288,854.06	73,489.10	73,489.10	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	1,445,484.80	1,445,484.80	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	1,428,458.71	1,428,458.71	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	11,616,189.33	0.00	11,616,189.33	1,428,458.71	1,428,458.71	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	2,947,432.61	2,947,432.61	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	1,524,148.84	1,248,630.73	275,518.11
1	RECURSOS FISCALES	1,288,854.06	0.00	1,288,854.06	66,044.38	66,044.38	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	1,458,104.46	1,182,586.35	275,518.11
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	61,925.00	61,925.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	11,616,189.33	0.00	11,616,189.33	61,925.00	61,925.00	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	1,586,073.84	1,310,555.73	275,518.11

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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	-5,174.94	270,343.17	-275,518.11
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	7,444.72	7,444.72	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	-12,619.66	262,898.45	-275,518.11
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	1,366,533.71	1,366,533.71	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	1,366,533.71	1,366,533.71	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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	1,361,358.77	1,636,876.88	-275,518.11

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024  
(Cifras en pesos)

R/C	Subro/Capítulo	DERIVADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	28	26	27		
	RECURSOS DE IMPUESTO	79,489.20	0.00	0.00	0.00	2,445,484.80	0.00	0.00	1,518,873.90	1,428,458.71	0.00	0.00	1,428,458.71	2,947,632.41
1	IMPUESTOS	5,340.00	0.00	0.00	0.00	144.11	0.00	0.00	5,384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,384.11
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 MEDIDAS	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	DECRETOS	60,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60,088.50
5	PRODUCTOS	8,190.60	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00	0.00	8,193.82	38.48	0.00	0.00	38.48	8,232.30
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	1,443,337.47	0.00	0.00	1,443,337.47	1,428,420.23	0.00	0.00	1,428,420.23	2,871,757.70
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	86,044.38	0.00	0.00	0.00	1,458,104.66	0.00	0.00	1,824,148.84	61,925.00	0.00	0.00	61,925.00	1,586,079.84
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	883,058.55	0.00	0.00	883,058.55	0.00	0.00	0.00	0.00	883,058.55
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	278,177.22	0.00	0.00	278,177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	278,177.22
3	SERVICIOS GENERALES	61,132.88	0.00	0.00	0.00	153,055.28	0.00	0.00	214,209.17	61,925.00	0.00	0.00	61,925.00	276,133.17
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,891.50	0.00	0.00	0.00	43,812.40	0.00	0.00	48,703.90	0.00	0.00	0.00	0.00	48,703.90
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IMPANGIBLES	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	7,444.72	0.00	0.00	0.00	-12,619.66	0.00	0.00	-5,174.94	1,866,533.71	0.00	0.00	1,866,533.71	1,841,358.77

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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**