

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
	RUBROS DE INGRESO						
1	IMPUESTOS	26,895,776.17	0.00	26,895,776.17	14,721,569.84	14,721,569.84	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	77,634.98	0.00	77,634.98	20,222.63	20,222.63	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
4	DERECHOS	264,146.38	0.00	264,146.38	125,807.00	125,807.00	0.00
5	PRODUCTOS	63,881.99	0.00	63,881.99	25,434.56	25,434.56	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	14,550,105.65	14,550,105.65	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						
1	SERVICIOS PERSONALES	26,895,776.17	0.00	26,895,776.17	7,502,413.20	7,243,343.40	259,069.80
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,111,001.00	0.00	6,111,001.00	2,972,315.09	2,723,561.29	248,753.80
3	SERVICIOS GENERALES	3,450,526.48	-228,730.00	3,221,796.48	956,739.75	946,423.75	10,316.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,739,322.58	54,459.10	5,792,781.68	2,724,215.96	2,724,215.96	0.00
		965,000.00	219,913.90	1,184,913.90	834,062.40	834,062.40	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	450,273.49	0.00	450,273.49	15,080.00	15,080.00	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	-45,643.00	10,135,009.62	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	7,219,156.64	7,478,226.44	-259,069.80

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	6,154,983.21	6,154,983.21	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,288,854.06	0.00	1,288,854.06	170,567.06	170,567.06	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	5,984,416.15	5,984,416.15	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	8,566,586.63	8,566,586.63	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	11,616,189.33	0.00	11,616,189.33	8,566,586.63	8,566,586.63	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	14,721,569.84	14,721,569.84	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	6,993,259.20	6,734,189.40	259,069.80
1	RECURSOS FISCALES	1,288,854.06	0.00	1,288,854.06	145,116.70	145,116.70	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	6,848,142.50	6,589,072.70	259,069.80
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	509,154.00	509,154.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	11,616,189.33	0.00	11,616,189.33	509,154.00	509,154.00	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	7,502,413.20	7,243,343.40	259,069.80

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	-838,275.99	-579,206.19	-259,069.80
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	25,450.36	25,450.36	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	-863,726.35	-604,656.55	-259,069.80
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	8,057,432.63	8,057,432.63	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	8,057,432.63	8,057,432.63	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	7,219,156.64	7,478,226.44	-259,069.80

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

P/C	Subro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	INGRESOS DE IMPRESO	170,987.06	0.00	0.00	0.00	5,984,416.15	0.00	0.00	6,154,983.21	8,566,588.63	0.00	0.00	8,566,588.63	14,721,569.84
1	IMPUESTOS	12,243.00	0.00	0.00	0.00	939.63	0.00	0.00	13,182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	13,182.63
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 MUJERES	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	125,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,807.00
5	PRODUCTOS	25,977.04	0.00	0.00	0.00	18.02	0.00	0.00	25,995.06	39.48	0.00	0.00	39.48	26,034.54
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	5,983,557.50	0.00	0.00	5,983,557.50	6,566,548.15	0.00	0.00	6,566,548.15	14,550,105.65
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	142,116.70	0.00	0.00	0.00	6,848,142.80	0.00	0.00	6,990,289.20	809,184.00	0.00	0.00	809,184.00	7,802,473.20
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972,315.09	0.00	0.00	2,972,315.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972,315.09
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	956,739.75	0.00	0.00	956,739.75	0.00	0.00	0.00	0.00	956,739.75
3	SERVICIOS GENERALES	20,973.20	0.00	0.00	0.00	2,234,039.76	0.00	0.00	2,255,012.96	399,143.00	0.00	0.00	399,143.00	2,654,155.96
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,137.80	0.00	0.00	0.00	669,813.90	0.00	0.00	724,051.40	110,011.00	0.00	0.00	110,011.00	834,062.40
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00
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	28,870.36	0.00	0.00	0.00	-863,726.35	0.00	0.00	-838,275.99	8,057,432.63	0.00	0.00	8,057,432.63	7,219,156.64

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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.



ANA TERE HERNANDEZ GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZOQUIAPAN, PUE.
2021-2024

ARACELI RODRIGUEZ ANASTACIO
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
ZOQUIAPAN, PUE.
2021-2024

AUXILIO HERNANDEZ FRANCISCO
SECRETARIA GENERAL



SECRETARÍA
MUNICIPAL
ZOQUIAPAN, PUE
2021-2024