

## MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
	<b>RUBROS DE INGRESO</b>	<b>26,895,776.17</b>	<b>0.00</b>	<b>26,895,776.17</b>	<b>6,042,211.88</b>	<b>6,042,211.88</b>	<b>0.00</b>
1	IMPUESTOS	77,634.98	0.00	77,634.98	7,800.58	7,800.58	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	80,710.00	80,710.00	0.00
5	PRODUCTOS	63,881.99	0.00	63,881.99	13,376.82	13,376.82	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	5,940,324.48	5,940,324.48	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
	<b>CAPÍTULOS DE GASTO</b>	<b>26,895,776.17</b>	<b>0.00</b>	<b>26,895,776.17</b>	<b>2,684,519.65</b>	<b>2,684,519.65</b>	<b>0.00</b>
1	SERVICIOS PERSONALES	6,111,001.00	0.00	6,111,001.00	1,474,465.69	1,474,465.69	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,450,526.48	-25,000.00	3,425,526.48	428,055.07	428,055.07	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	5,738,322.58	25,000.00	5,763,322.58	581,939.49	581,939.49	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	965,000.00	0.00	965,000.00	200,059.40	200,059.40	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
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,357,692.23</b>	<b>3,357,692.23</b>	<b>0.00</b>

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	3,185,649.44	3,185,649.44	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,288,854.06	0.00	1,288,854.06	101,503.62	101,503.62	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	3,084,145.82	3,084,145.82	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	2,856,562.44	2,856,562.44	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	11,616,189.33	0.00	11,616,189.33	2,856,562.44	2,856,562.44	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	6,042,211.88	6,042,211.88	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	2,563,705.65	2,563,705.65	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,288,854.06	0.00	1,288,854.06	114,847.88	114,847.88	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	2,448,857.77	2,448,857.77	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	120,814.00	120,814.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	11,616,189.33	0.00	11,616,189.33	120,814.00	120,814.00	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	2,684,519.65	2,684,519.65	0.00

## MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en pesos)

CEF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	621,943.79	621,943.79	0.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-13,344.26	-13,344.26	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	635,288.05	635,288.05	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	0.00	0.00	0.00	2,735,748.44	2,735,748.44	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	2,735,748.44	2,735,748.44	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	3,357,692.23	3,357,692.23	0.00

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Subro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total	
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		Etiquetado
	<b>FONDOS DE INGRESO</b>	101,803.62	0.00	0.00	0.00	3,086,145.82	0.00	0.00	3,188,648.44	2,856,562.44	0.00	0.00	2,856,562.44	8,042,211.88
1	IMPUESTOS	7,463.00	0.00	0.00	0.00	237.38	0.00	0.00	7,800.38	0.00	0.00	0.00	7,800.38	
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	
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	
4	DIRECCIONES	80,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,710.00	0.00	0.00	0.00	80,710.00	
5	PRODUCTOS	13,330.62	0.00	0.00	0.00	7.72	0.00	0.00	13,338.34	38.48	0.00	0.00	38.48	
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	
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	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083,800.82	0.00	0.00	3,083,800.82	2,856,523.96	0.00	0.00	2,856,523.96	
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	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	
	<b>CAPÍTULOS DE GASTO</b>	114,847.88	0.00	0.00	0.00	2,448,857.77	0.00	0.00	2,563,705.65	120,814.00	0.00	0.00	120,814.00	
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,465.89	0.00	0.00	1,474,465.89	0.00	0.00	0.00	1,474,465.89	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	428,055.07	0.00	0.00	428,055.07	0.00	0.00	0.00	428,055.07	
3	SERVICIOS GENERALES	90,860.88	0.00	0.00	0.00	370,264.81	0.00	0.00	461,125.69	120,814.00	0.00	0.00	581,939.69	
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,987.00	0.00	0.00	0.00	178,072.80	0.00	0.00	200,059.80	0.00	0.00	0.00	200,059.80	
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	
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	
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	
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	
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	
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	-13,844.26	0.00	0.00	0.00	638,288.05	0.00	0.00	631,843.79	2,735,748.44	0.00	0.00	2,735,748.44	

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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**