

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|--------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 6,042,211.88 | 29,116,953.55 |
| IMPUESTOS | 7,800.58 | 76,429.81 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 80,710.00 | 260,663.50 |
| PRODUCTOS | 13,376.82 | 29,926.54 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 5,940,324.48 | 28,749,933.70 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 2,684,519.65 | 16,251,033.67 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,474,465.69 | 6,167,145.33 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 428,055.07 | 2,521,165.13 |
| SERVICIOS GENERALES | 581,939.49 | 5,485,044.14 |
| 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 | 200,059.40 | 2,077,679.07 |
| 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 | 3,357,692.23 | 12,865,919.88 |

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|-------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| 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 | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 13,400,262.58 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 13,003,342.58 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 396,920.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| | | -13,400,262.58 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 94,400.54 | 1,264,220.59 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 94,400.54 | 1,264,220.59 |
| INTERNO | 352,526.05 | 2,396,915.63 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 352,526.05 | 2,396,915.63 |
| | -258,125.51 | -1,132,695.04 |

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|--------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3,099,566.72 | -1,667,037.74 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 124,615.44 | 1,791,653.18 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 3,224,182.16 | 124,615.44 |

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