

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

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

| R/C | Rubro/Capítulo | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | CxC/ CxP |
|-----|--|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| | RUBROS DE INGRESO | 26,895,776.17 | 0.00 | 26,895,776.17 | 21,666,923.26 | 21,666,923.26 | 0.00 |
| 1 | IMPUESTOS | 77,634.98 | 0.00 | 77,634.98 | 28,867.70 | 28,867.70 | 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 | 184,192.00 | 184,192.00 | 0.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 63,881.99 | 0.00 | 63,881.99 | 35,920.98 | 35,920.98 | 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 | 21,417,942.58 | 21,417,942.58 | 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 | 2,571,531.37 | 29,467,307.54 | 22,086,973.52 | 21,484,190.30 | 602,783.22 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 6,111,001.00 | 0.00 | 6,111,001.00 | 4,407,746.87 | 4,178,706.27 | 229,040.60 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,450,526.48 | -495,397.91 | 2,955,128.57 | 1,791,266.80 | 1,768,715.34 | 22,551.46 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 5,738,322.58 | 261,403.71 | 5,999,726.29 | 4,947,212.88 | 4,612,493.72 | 334,719.16 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 965,000.00 | 614,397.97 | 1,579,397.97 | 1,350,666.97 | 1,334,194.97 | 16,472.00 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 450,273.49 | 719,053.22 | 1,169,326.71 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 10,767,500.00 | 10,767,500.00 | 9,575,000.00 | 9,575,000.00 | 0.00 |
| 7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 10,180,652.62 | -9,295,425.62 | 885,227.00 | 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 | -2,571,531.37 | -2,571,531.37 | -420,050.26 | 182,732.96 | -602,783.22 |

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 | 8,672,763.77 | 8,672,763.77 | 0.00 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 1,288,854.06 | 0.00 | 1,288,854.06 | 247,690.60 | 247,690.60 | 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 | 8,425,073.17 | 8,425,073.17 | 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 | 12,994,159.49 | 12,994,159.49 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 11,616,189.33 | 0.00 | 11,616,189.33 | 12,847,158.72 | 12,847,158.72 | 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 | 147,000.77 | 147,000.77 | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS | 26,895,776.17 | 0.00 | 26,895,776.17 | 21,666,923.26 | 21,666,923.26 | 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 | 11,295,130.75 | 10,692,347.53 | 602,783.22 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 1,288,854.06 | 0.00 | 1,288,854.06 | 267,316.08 | 267,256.92 | 59.16 |
| 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 | 11,027,814.67 | 10,425,090.61 | 602,724.06 |
| 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 | 2,571,531.37 | 14,187,720.70 | 10,791,842.77 | 10,791,842.77 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 11,616,189.33 | 2,424,530.60 | 14,040,719.93 | 10,644,842.00 | 10,644,842.00 | 0.00 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 147,000.77 | 147,000.77 | 147,000.77 | 147,000.77 | 0.00 |
| | TOTAL EGRESOS | 26,895,776.17 | 2,571,531.37 | 29,467,307.54 | 22,086,973.52 | 21,484,190.30 | 602,783.22 |

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

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

| CFE 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 | -2,622,366.98 | -2,019,583.76 | -602,783.22 |
| 1 RECURSOS FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,625.48 | -19,566.32 | -59.16 |
| 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 | -2,602,741.50 | -2,000,017.44 | -602,724.06 |
| 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 | -2,571,531.37 | -2,571,531.37 | 2,202,316.72 | 2,202,316.72 | 0.00 |
| 5 RECURSOS FEDERALES | 0.00 | -2,424,530.60 | -2,424,530.60 | 2,202,316.72 | 2,202,316.72 | 0.00 |
| 6 RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 OTROS RECURSOS | 0.00 | -147,000.77 | -147,000.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT | 0.00 | -2,571,531.37 | -2,571,531.37 | -420,050.26 | 182,732.96 | -602,783.22 |

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

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

| R/C | Rubro/Capitulo | -----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO----- | | | | | | | | | | | Etiquetado | Total |
|-----|--|--|------|------|------|---------------|------|------|---------------|---------------|------|------------|---------------|---------------|
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | No etiquetado | 25 | 26 | 27 | | |
| | RUBROS DE INGRESO | 247,690.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,425,073.17 | 0.00 | 0.00 | 8,672,763.77 | 12,847,158.72 | 0.00 | 147,000.77 | 12,994,159.49 | 21,666,923.26 |
| 1 | IMPUESTOS | 27,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205.70 | 0.00 | 0.00 | 28,867.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,867.70 |
| 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 | DERECHOS | 184,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,192.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 35,836.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.13 | 0.00 | 0.00 | 35,881.73 | 38.48 | 0.00 | 0.77 | 39.25 | 35,920.98 |
| 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 | 8,423,822.34 | 0.00 | 0.00 | 8,423,822.34 | 12,847,120.24 | 0.00 | 147,000.00 | 12,994,120.24 | 21,417,942.58 |
| 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 |
| | CAPITULOS DE GASTO | 267,316.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,027,814.67 | 0.00 | 0.00 | 11,295,130.75 | 10,644,842.00 | 0.00 | 147,000.77 | 10,791,842.77 | 22,086,973.52 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,407,746.87 | 0.00 | 0.00 | 4,407,746.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,407,746.87 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,791,266.80 | 0.00 | 0.00 | 1,791,266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,791,266.80 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 91,058.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,895,836.60 | 0.00 | 0.00 | 3,986,894.68 | 959,831.00 | 0.00 | 487.20 | 960,318.20 | 4,947,212.88 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 176,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917,884.40 | 0.00 | 0.00 | 1,094,142.40 | 110,011.00 | 0.00 | 146,513.57 | 256,524.57 | 1,350,666.97 |
| 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 | 9,575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,575,000.00 | 9,575,000.00 |
| 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 |
| | SUPERÁVIZ/DÉFICIT | -19,625.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,602,741.50 | 0.00 | 0.00 | -2,622,366.98 | 2,202,316.72 | 0.00 | 0.00 | 2,202,316.72 | -420,050.26 |

MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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

ARACELI RODRÍGUEZ ANASTACIO
TESORERA MUNICIPAL

AUXILIO HERNANDEZ FRANCISCO
SECRETARIA GENERAL