

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	288,543,423.00	0.00	288,543,423.00	222,729,815.82	222,713,087.67	16,728.15
1	IMPUESTOS	7,145,626.00	0.00	7,145,626.00	6,597,991.42	6,597,991.42	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	9,044,277.00	0.00	9,044,277.00	14,966,310.01	14,958,208.01	8,102.00
5	PRODUCTOS	591,517.00	0.00	591,517.00	341,047.93	332,421.78	8,626.15
6	APROVECHAMIENTOS	1,774,912.00	0.00	1,774,912.00	2,757,557.50	2,757,557.50	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	269,987,091.00	0.00	269,987,091.00	198,066,908.96	198,066,908.96	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	288,543,423.00	868,202.20	289,411,625.20	129,925,893.75	128,108,696.86	1,817,196.89
1	SERVICIOS PERSONALES	58,875,338.00	0.00	58,875,338.00	35,612,058.39	34,969,344.21	642,714.18
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,562,900.00	-9,350,540.32	20,212,359.68	11,660,001.27	11,692,014.17	-32,012.90
3	SERVICIOS GENERALES	28,940,600.00	12,651,433.75	41,592,033.75	43,789,288.29	42,668,596.54	1,120,691.75
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,597,773.00	-2,580,806.99	14,016,966.01	16,112,324.69	16,026,520.83	85,803.86
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,610,000.00	148,115.76	12,758,115.76	2,808,133.56	2,808,133.56	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	138,736,812.00	0.00	138,736,812.00	17,125,345.80	17,125,345.80	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,220,000.00	0.00	3,220,000.00	2,818,741.75	2,818,741.75	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-868,202.20	-868,202.20	92,803,922.07	94,604,390.81	-1,800,468.74

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxK
		Estimado					
	NO ETIQUETADO	131,966,528.00	0.00	131,966,528.00	104,336,064.86	104,319,336.71	16,728.15
1	RECURSOS FISCALES	18,556,332.00	0.00	18,556,332.00	24,431,550.10	24,414,821.95	16,728.15
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	103,495,274.00	0.00	103,495,274.00	74,890,007.95	74,890,007.95	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	888.49	888.49	0.00
7	OTROS RECURSOS	9,914,922.00	0.00	9,914,922.00	5,013,618.32	5,013,618.32	0.00
	ETIQUETADO	156,576,895.00	0.00	156,576,895.00	118,393,750.96	118,393,750.96	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	156,576,895.00	0.00	156,576,895.00	118,393,750.96	118,393,750.96	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	288,543,423.00	0.00	288,543,423.00	222,729,815.82	222,713,087.67	16,728.15
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	110,444,639.00	868,202.20	111,312,841.20	99,409,587.02	97,592,390.13	1,817,196.89
1	RECURSOS FISCALES	11,866,786.00	0.00	11,866,786.00	25,096,747.81	24,199,297.95	897,449.86
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	93,172,628.00	0.00	93,172,628.00	71,788,299.32	70,874,914.76	913,384.56
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	5,405,225.00	868,202.20	6,273,427.20	2,524,539.89	2,518,177.42	6,362.47
	ETIQUETADO	178,098,784.00	0.00	178,098,784.00	30,516,306.73	30,516,306.73	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	178,098,784.00	0.00	178,098,784.00	30,516,306.73	30,516,306.73	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	288,543,423.00	868,202.20	289,411,625.20	129,925,893.75	128,108,696.86	1,817,196.89

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO		21,521,889.00	-868,202.20	20,653,686.80	4,926,477.84	6,726,946.58	-1,800,468.74
1	RECURSOS FISCALES	6,689,546.00	0.00	6,689,546.00	-665,197.71	215,524.00	-880,721.71
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	10,322,646.00	0.00	10,322,646.00	3,101,708.63	4,015,093.19	-913,384.56
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	888.49	888.49	0.00
7	OTROS RECURSOS	4,509,697.00	-868,202.20	3,641,494.80	2,489,078.43	2,495,440.90	-6,362.47
ETIQUETADO		-21,521,889.00	0.00	-21,521,889.00	87,877,444.23	87,877,444.23	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	-21,521,889.00	0.00	-21,521,889.00	87,877,444.23	87,877,444.23	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	-868,202.20	-868,202.20	92,803,922.07	94,604,390.81	-1,800,468.74

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025

(Cifras en pesos)

DETALLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total			
R/C	Rubro/Concepto	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	24,431,550.10	0.00	0.00	0.00	74,890,007.95	888.49	5,013,618.32	104,336,064.86	118,393,750.96	0.00	0.00	118,393,750.96	222,729,815.82
1	IMPUESTOS	6,597,991.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597,991.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597,991.42
2	COTAS 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	14,746,310.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,746,310.01	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	14,966,310.01
5	PRODUCTOS	329,691.17	0.00	0.00	0.00	1,256.99	888.49	26.57	331,863.22	9,184.71	0.00	0.00	9,184.71	341,047.93
6	APORTAMIENTOS	2,757,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,557.50
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	74,888,750.96	0.00	5,013,593.75	79,902,342.71	118,164,566.25	0.00	0.00	118,164,566.25	198,066,908.96
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	0.00
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	25,096,747.81	0.00	0.00	0.00	71,788,299.32	0.00	2,524,539.89	99,409,587.02	30,516,306.73	0.00	0.00	30,516,306.73	129,925,893.75
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,403,868.92	0.00	1,208,189.47	35,612,058.39	0.00	0.00	0.00	0.00	35,612,058.39
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,361,814.14	0.00	0.00	0.00	3,424,008.84	0.00	973,378.29	11,660,001.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660,001.27
3	SERVICIOS GENERALES	10,505,502.25	0.00	0.00	0.00	25,644,265.43	0.00	157,535.01	36,307,302.69	7,481,985.60	0.00	0.00	7,481,985.60	43,789,288.29
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,510,604.18	0.00	0.00	0.00	5,990,588.43	0.00	61,920.00	12,563,112.61	3,149,212.08	0.00	0.00	3,149,212.08	16,112,324.69
5	BIENES MUEBLES, IMPERIELES E INTANGIBLES	418,827.24	0.00	0.00	0.00	2,265,789.20	0.00	123,517.12	2,808,133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808,133.56
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,125,345.80	0.00	0.00	17,125,345.80	17,125,345.80
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	58,978.50	0.00	0.00	58,978.50	2,759,763.25	0.00	0.00	2,759,763.25	2,818,741.75
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
	SUPERAVIT/DÉFICIT	-665,157.71	0.00	0.00	0.00	3,101,708.63	888.49	2,489,078.43	4,926,477.84	87,877,444.23	0.00	0.00	87,877,444.23	92,803,922.07

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en pesos)

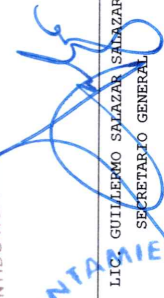
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




LIC. MARGARITO ROJAS PIZARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL 2024-2027


C. FELIPE BARRAGAN LOBATO
TESORERO MUNICIPAL

ZACAPOAXTLA
AYUNTAMIENTO 2024-2027
"UN GOBIERNO
CON SENTIDO HUMANO"


LIC. GUILLERMO SALAZAR SALAZAR
SECRETARIO GENERAL

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
ZACAPOAXTLA
AYUNTAMIENTO 2024-2027
"UN GOBIERNO
CON SENTIDO HUMANO"