

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero 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	11,055,318.19	11,055,317.04	1.15
1	IMPUESTOS	7,145,626.00	0.00	7,145,626.00	2,375,105.81	2,375,105.81	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	897,931.00	897,931.00	0.00
5	PRODUCTOS	591,517.00	0.00	591,517.00	50,671.06	50,669.91	1.15
6	APROVECHAMIENTOS	1,774,912.00	0.00	1,774,912.00	303,826.00	303,826.00	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	269,987,091.00	0.00	269,987,091.00	7,427,784.32	7,427,784.32	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	267,021,001.00	0.00	267,021,001.00	11,492,632.15	10,186,799.13	1,305,833.02
1	SERVICIOS PERSONALES	58,875,338.92	0.00	58,875,338.92	4,577,873.23	4,259,381.21	318,492.02
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,562,900.00	0.00	29,562,900.00	1,734,006.24	1,652,604.29	81,401.95
3	SERVICIOS GENERALES	28,940,600.00	0.00	28,940,600.00	3,040,067.10	2,457,102.88	582,964.22
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,597,239.48	0.00	16,597,239.48	1,504,818.58	1,400,789.11	104,029.47
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,610,000.00	0.00	12,610,000.00	635,867.00	416,921.64	218,945.36
6	INVERSIÓN PÚBLICA	117,214,922.60	0.00	117,214,922.60	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	21,522,422.00	0.00	21,522,422.00	-437,313.96	868,517.91	-1,305,831.87

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	131,966,528.00	0.00	131,966,528.00	11,054,724.64	11,054,723.49	1.15
1	RECURSOS FISCALES	18,556,332.00	0.00	18,556,332.00	3,626,823.24	3,626,822.09	1.15
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	7,427,524.08	7,427,524.08	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	54.20	54.20	0.00
7	OTROS RECURSOS	9,914,922.00	0.00	9,914,922.00	323.12	323.12	0.00
	ETIQUETADO	156,576,895.00	0.00	156,576,895.00	593.55	593.55	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	156,576,895.00	0.00	156,576,895.00	593.55	593.55	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	11,055,318.19	11,055,317.04	1.15
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	110,444,106.00	0.00	110,444,106.00	10,915,175.15	9,609,342.13	1,305,833.02
1	RECURSOS FISCALES	11,866,789.48	0.00	11,866,789.48	2,634,025.76	2,484,018.64	150,007.12
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	93,172,091.02	0.00	93,172,091.02	7,903,746.97	6,755,197.57	1,148,549.40
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	5,405,225.50	0.00	5,405,225.50	377,402.42	370,125.92	7,276.50
	ETIQUETADO	156,576,895.00	0.00	156,576,895.00	577,457.00	577,457.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	156,576,895.00	0.00	156,576,895.00	577,457.00	577,457.00	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	267,021,001.00	0.00	267,021,001.00	11,492,632.15	10,186,799.13	1,305,833.02

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero 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	21,522,422.00	0.00	21,522,422.00	139,549.49	1,445,381.36	-1,305,831.87
1 RECURSOS FISCALES	6,689,542.52	0.00	6,689,542.52	992,797.48	1,142,803.45	-150,005.97
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	10,323,182.98	0.00	10,323,182.98	-476,222.89	672,326.51	-1,148,549.40
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	54.20	54.20	0.00
7 OTROS RECURSOS	4,509,696.50	0.00	4,509,696.50	-377,079.30	-369,802.80	-7,276.50
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-576,863.45	-576,863.45	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-576,863.45	-576,863.45	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	21,522,422.00	0.00	21,522,422.00	-437,313.96	868,517.91	-1,305,831.87

FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	BUBROS DE INGRESO	3,426,823.24	0.00	0.00	0.00	7,427,524.08	54.20	323.12	11,054,724.64	593.55	0.00	0.00	593.55	11,055,318.19
1	IMPUESTOS	2,375,105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,105.81
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	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
	SOCIAL													
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	897,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,931.00
5	PRODUCTOS	49,960.43	0.00	0.00	0.00	59.49	54.20	3.39	50,077.51	593.55	0.00	0.00	593.55	50,671.06
6	APROVECHAMIENTOS	303,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,826.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	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
	SERVICIOS													
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427,464.59	0.00	319.73	7,427,784.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427,784.32
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	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
	Y OTRAS AYUDAS													
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	2,634,025.76	0.00	0.00	0.00	7,903,746.97	0.00	377,402.42	10,915,175.15	577,457.00	0.00	0.00	577,457.00	11,492,632.15
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441,092.73	0.00	136,780.50	4,577,873.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,577,873.23
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,251,395.88	0.00	0.00	0.00	290,749.38	0.00	191,860.98	1,734,006.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,006.24
3	SERVICIOS GENERALES	538,940.97	0.00	0.00	0.00	1,911,871.19	0.00	11,797.94	2,462,610.10	577,457.00	0.00	0.00	577,457.00	3,040,067.10
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	794,345.59	0.00	0.00	0.00	706,512.99	0.00	3,960.00	1,504,818.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,818.58
	Y OTRAS AYUDAS													
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	49,343.32	0.00	0.00	0.00	553,520.68	0.00	33,003.00	635,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,867.00
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	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
	PROVISIONES													
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	992,797.48	0.00	0.00	0.00	-476,222.89	54.20	-377,079.30	139,549.49	-576,863.45	0.00	0.00	-576,863.45	-437,313.96

FLUJO DE FONDOS

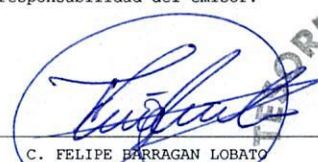
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025
(Cifras en pesos)

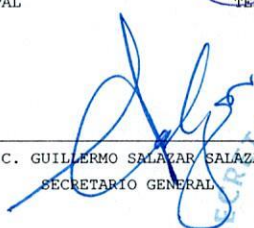
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




LIC. MARGARITO ROJAS PARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. FELIPE BARRAGAN LOBATO
TESORERO MUNICIPAL


LIC. GUILLERMO SALAZAR SALAZAR
SECRETARIO GENERAL

