

## MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	<b>RUBROS DE INGRESO</b>	<b>240,508,904.00</b>	<b>21,866,325.52</b>	<b>262,375,229.52</b>	<b>245,846,173.33</b>	<b>245,836,272.40</b>	<b>9,900.93</b>
1	IMPUESTOS	6,773,105.00	0.00	6,773,105.00	5,706,874.53	5,706,874.53	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	8,572,775.00	0.00	8,572,775.00	5,967,758.21	5,967,758.21	0.00
5	PRODUCTOS	560,680.00	0.00	560,680.00	431,294.37	430,736.46	557.91
6	APROVECHAMIENTOS	1,682,381.00	0.00	1,682,381.00	773,936.00	773,936.00	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	222,919,963.00	13,744,237.08	236,664,200.08	232,966,310.22	232,956,967.20	9,343.02
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	8,122,088.44	8,122,088.44	0.00	0.00	0.00
	<b>CAPÍTULOS DE GASTO</b>	<b>240,508,904.00</b>	<b>21,538,691.19</b>	<b>262,047,595.19</b>	<b>233,150,663.34</b>	<b>232,048,868.33</b>	<b>1,101,795.01</b>
1	SERVICIOS PERSONALES	46,980,048.03	543,859.70	47,523,907.73	42,932,015.99	42,842,056.68	89,959.31
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,816,548.00	4,867,844.22	18,684,392.22	10,931,484.54	10,900,571.54	30,913.00
3	SERVICIOS GENERALES	81,348,070.20	-31,734,393.23	49,613,676.97	42,250,879.28	42,140,080.28	110,799.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,236,958.59	9,706,760.82	25,943,719.41	23,324,503.92	22,456,105.22	868,398.70
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	574,282.74	2,500,780.00	3,075,062.74	2,695,465.40	2,693,740.40	1,725.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	71,550,196.44	38,694,503.68	110,244,700.12	108,165,029.96	108,165,029.96	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,002,800.00	-3,040,664.00	6,962,136.00	2,851,284.25	2,851,284.25	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>327,634.33</b>	<b>327,634.33</b>	<b>12,695,509.99</b>	<b>13,787,404.07</b>	<b>-1,091,894.08</b>

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CXC
	NO ETIQUETADO	101,842,753.00	21,120,507.92	122,963,260.92	108,305,644.36	108,305,644.36	0.00
1	RECURSOS FISCALES	17,588,941.00	311,096.12	17,900,037.12	12,811,438.96	12,811,438.96	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	77,699,384.00	6,345,576.56	84,044,960.56	84,538,591.89	84,538,591.89	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	8,798,419.48	8,798,419.48	4,969,227.59	4,969,227.59	0.00
7	OTROS RECURSOS	6,554,428.00	5,665,415.76	12,219,843.76	5,986,385.92	5,986,385.92	0.00
	ETIQUETADO	138,666,151.00	745,817.60	139,411,968.60	137,540,528.97	137,530,628.04	9,900.93
5	RECURSOS FEDERALES	138,666,151.00	745,817.60	139,411,968.60	137,540,528.97	137,530,628.04	9,900.93
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	240,508,904.00	21,866,325.52	262,375,229.52	245,846,173.33	245,836,272.40	9,900.93
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CXP
	NO ETIQUETADO	101,842,753.00	19,977,222.68	121,819,975.68	100,534,191.65	100,291,356.64	242,835.01
1	RECURSOS FISCALES	17,588,941.00	311,096.12	17,900,037.12	13,107,830.54	13,072,452.84	35,377.70
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	77,699,384.00	9,030,039.46	86,729,423.46	80,315,416.94	80,135,377.90	180,039.04
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	4,970,671.34	4,970,671.34	4,969,209.74	4,969,209.74	0.00
7	OTROS RECURSOS	6,554,428.00	5,665,415.76	12,219,843.76	2,141,734.43	2,114,316.16	27,418.27
	ETIQUETADO	138,666,151.00	1,561,468.51	140,227,619.51	132,616,471.69	131,757,511.69	858,960.00
5	RECURSOS FEDERALES	138,666,151.00	1,561,468.51	140,227,619.51	132,616,471.69	131,757,511.69	858,960.00
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	240,508,904.00	21,538,691.19	262,047,595.19	233,150,663.34	232,048,868.33	1,101,795.01

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA  
 FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024  
 (Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	1,143,285.24	1,143,285.24	7,771,452.71	8,014,287.72	-242,835.01
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-296,391.58	-261,013.88	-35,377.70
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	-2,684,462.90	-2,684,462.90	4,223,174.95	4,403,213.99	-180,039.04
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	3,827,748.14	3,827,748.14	17.85	17.85	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	3,844,651.49	3,872,069.76	-27,418.27
ETIQUETADO	0.00	-815,650.91	-815,650.91	4,924,057.28	5,773,116.35	-849,059.07
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-815,650.91	-815,650.91	4,924,057.28	5,773,116.35	-849,059.07
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	327,634.33	327,634.33	12,695,509.99	13,787,404.07	-1,091,894.08

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/Capítulo	DERIVADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	<b>INGRESOS DE IMPRESO</b>	12,811,438.96	0.00	0.00	0.00	84,538,391.89	4,969,227.59	5,986,385.92	109,305,644.36	137,540,828.97	0.00	0.00	137,540,828.97	245,046,173.33
1	IMPUESTOS	5,708,874.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708,874.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708,874.53
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	5,967,758.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,967,758.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,967,758.21
5	PRODUCTOS	362,870.22	0.00	0.00	0.00	65,960.62	17.85	266.62	429,115.31	2,179.06	0.00	0.00	2,179.06	431,294.37
6	APROVECHAMIENTOS	773,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,936.00
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	84,472,691.27	4,969,209.74	5,986,119.30	95,427,860.31	137,538,349.91	0.00	0.00	137,538,349.91	232,966,210.22
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AJUDAS	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
	<b>CAPÍTULOS DE GASTO</b>	13,107,830.54	0.00	0.00	0.00	80,315,416.94	4,969,209.74	2,141,734.43	100,534,191.65	132,616,471.69	0.00	0.00	132,616,471.69	233,150,663.34
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	35,067,862.09	0.00	1,065,864.84	36,133,826.93	6,799,189.06	0.00	0.00	6,799,189.06	42,932,015.99
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,674,259.73	0.00	0.00	0.00	7,377,469.96	0.00	879,784.85	10,931,484.54	0.00	0.00	0.00	10,931,484.54	
3	SERVICIOS GENERALES	4,804,264.61	0.00	0.00	0.00	25,418,045.77	0.00	135,436.74	30,438,765.12	12,789,114.16	0.00	0.00	11,792,114.16	42,250,879.28
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AJUDAS	5,350,310.80	0.00	0.00	0.00	12,181,393.12	570,000.00	39,600.00	18,141,303.82	5,183,200.00	0.00	0.00	5,183,200.00	23,324,503.82
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	178,995.40	0.00	0.00	0.00	15,690.00	0.00	20,780.00	215,465.40	2,480,000.00	0.00	0.00	2,480,000.00	2,695,465.40
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399,209.74	0.00	4,399,209.74	103,768,820.22	0.00	0.00	103,768,820.22	108,165,029.98
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	256,136.00	0.00	0.00	256,136.00	2,997,148.23	0.00	0.00	2,997,148.23	2,851,284.23
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
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	-296,391.58	0.00	0.00	0.00	4,223,174.95	17.85	3,844,651.49	7,771,452.71	4,824,057.28	0.00	0.00	4,824,057.28	12,695,509.88

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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.



LIC. MARGARITO ROJAS PARRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FELIPE BARRAGAN LOBATO  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. GUILLERMO SALAZAR SALAZAR  
SECRETARIO GENERAL

