

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capitulo | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | CxC/ CxP |
|-----|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | RUBROS DE INGRESO | 229,493,230.00 | 39,777,169.48 | 269,270,399.48 | 269,270,399.48 | 269,270,399.48 | 0.00 |
| 1 | IMPUESTOS | 6,462,886.00 | -519,006.00 | 5,943,880.00 | 5,943,880.00 | 5,943,880.00 | 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 | 8,180,129.00 | -815,901.55 | 7,364,227.45 | 7,364,227.45 | 7,364,227.45 | 0.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 535,000.00 | 19,676.42 | 554,676.42 | 554,676.42 | 554,676.42 | 0.00 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 1,605,325.00 | 62,973.88 | 1,668,298.88 | 1,668,298.88 | 1,668,298.88 | 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 | 212,709,890.00 | 41,029,426.73 | 253,739,316.73 | 253,739,316.73 | 253,739,316.73 | 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 | 229,493,230.00 | 36,798,708.77 | 266,291,938.77 | 266,291,938.77 | 263,380,326.70 | 2,911,612.07 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 48,529,761.75 | 1,879,258.89 | 50,409,020.64 | 50,409,020.64 | 50,391,075.97 | 17,944.67 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,481,342.25 | -3,773,615.82 | 16,707,726.43 | 16,707,726.43 | 16,587,086.43 | 120,640.00 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 47,017,730.00 | 3,225,644.82 | 50,243,374.82 | 50,243,374.82 | 47,562,793.62 | 2,680,581.20 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,793,700.00 | 20,598,791.13 | 23,392,491.13 | 23,392,491.13 | 23,300,044.93 | 92,446.20 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,095,000.00 | 949,027.22 | 2,044,027.22 | 2,044,027.22 | 2,044,027.22 | 0.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 103,331,594.00 | 17,230,698.83 | 120,562,292.83 | 120,562,292.83 | 120,562,292.83 | 0.00 |
| 7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 6,244,102.00 | -3,311,096.30 | 2,933,005.70 | 2,933,005.70 | 2,933,005.70 | 0.00 |
| 9 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUPERÁVIT/DÉFICIT | 0.00 | 2,978,460.71 | 2,978,460.71 | 2,978,460.71 | 5,890,072.78 | -2,911,612.07 |

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | CxC |
|-----|---------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | NO ETIQUETADO | 97,178,200.00 | 19,632,374.03 | 116,810,574.03 | 116,810,574.03 | 116,810,574.03 | 0.00 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 16,783,340.00 | -1,364,582.77 | 15,418,757.23 | 15,418,757.23 | 15,418,757.23 | 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 | 74,140,635.00 | 21,058,361.69 | 95,198,996.69 | 95,198,996.69 | 95,198,996.69 | 0.00 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 496,250.16 | 496,250.16 | 496,250.16 | 496,250.16 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 6,254,225.00 | -557,655.05 | 5,696,569.95 | 5,696,569.95 | 5,696,569.95 | 0.00 |
| | ETIQUETADO | 132,315,030.00 | 20,144,795.45 | 152,459,825.45 | 152,459,825.45 | 152,459,825.45 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 132,315,030.00 | 20,144,795.45 | 152,459,825.45 | 152,459,825.45 | 152,459,825.45 | 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 |
| | TOTAL INGRESOS | 229,493,230.00 | 39,777,169.48 | 269,270,399.48 | 269,270,399.48 | 269,270,399.48 | 0.00 |
| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | CxP |
| | NO ETIQUETADO | 97,178,200.00 | 16,672,164.77 | 113,850,364.77 | 113,850,364.77 | 110,938,752.70 | 2,911,612.07 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 16,783,340.00 | -1,155,923.56 | 15,627,416.44 | 15,627,416.44 | 15,607,156.44 | 20,260.00 |
| 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 | 74,140,635.00 | 20,914,197.95 | 95,054,832.95 | 95,054,832.95 | 92,177,673.84 | 2,877,159.11 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 496,253.31 | 496,253.31 | 496,253.31 | 496,253.31 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 6,254,225.00 | -3,582,362.93 | 2,671,862.07 | 2,671,862.07 | 2,657,669.11 | 14,192.96 |
| | ETIQUETADO | 132,315,030.00 | 20,126,544.00 | 152,441,574.00 | 152,441,574.00 | 152,441,574.00 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 132,315,030.00 | 20,126,544.00 | 152,441,574.00 | 152,441,574.00 | 152,441,574.00 | 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 | 229,493,230.00 | 36,798,708.77 | 266,291,938.77 | 266,291,938.77 | 263,380,326.70 | 2,911,612.07 |

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

| CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | CxC/ CxP |
|---|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|
| NO ETIQUETADO | 0.00 | 2,960,209.26 | 2,960,209.26 | 2,960,209.26 | 5,871,821.33 | -2,911,612.07 |
| 1 RECURSOS FISCALES | 0.00 | -208,659.21 | -208,659.21 | -208,659.21 | -188,399.21 | -20,260.00 |
| 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 | 0.00 | 144,163.74 | 144,163.74 | 144,163.74 | 3,021,322.85 | -2,877,159.11 |
| 6 RECURSOS ESTATALES | 0.00 | -3.15 | -3.15 | -3.15 | -3.15 | 0.00 |
| 7 OTROS RECURSOS | 0.00 | 3,024,707.88 | 3,024,707.88 | 3,024,707.88 | 3,038,900.84 | -14,192.96 |
| ETIQUETADO | 0.00 | 18,251.45 | 18,251.45 | 18,251.45 | 18,251.45 | 0.00 |
| 5 RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 18,251.45 | 18,251.45 | 18,251.45 | 18,251.45 | 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 | 0.00 | 2,978,460.71 | 2,978,460.71 | 2,978,460.71 | 5,890,072.78 | -2,911,612.07 |

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

| R/C | Subro/Capítulo | DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | Etiquetado | Total |
|-----|--|--|------|------|------|---------------|------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | No etiquetado | 25 | 26 | 27 | | |
| | INGRESOS DE IMPRESO | 15,418,757.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,198,996.69 | 496,250.16 | 5,696,569.95 | 116,810,574.03 | 152,459,825.45 | 0.00 | 0.00 | 152,459,825.45 | 268,270,399.48 |
| 1 | IMPUESTOS | 5,943,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,943,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,943,880.00 |
| 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 | 7,364,227.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,364,227.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,364,227.45 |
| 5 | PRODUCTOS | 442,350.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,435.28 | 0.16 | 39.81 | 544,826.26 | 9,850.16 | 0.00 | 0.00 | 9,850.16 | 554,676.42 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 1,668,298.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668,298.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668,298.88 |
| 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 | 95,098,561.40 | 496,250.00 | 5,696,330.04 | 101,289,341.44 | 152,449,975.29 | 0.00 | 0.00 | 152,449,975.29 | 253,739,316.73 |
| 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 | 15,627,416.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,084,832.95 | 496,253.31 | 2,671,962.07 | 113,850,364.77 | 152,441,574.00 | 0.00 | 0.00 | 152,441,574.00 | 266,281,939.77 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,715,406.94 | 0.00 | 1,363,424.58 | 43,079,231.52 | 7,329,709.12 | 0.00 | 0.00 | 7,329,709.12 | 50,409,020.64 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,691,634.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,356,422.41 | 0.00 | 865,472.36 | 13,213,729.79 | 3,493,997.64 | 0.00 | 0.00 | 3,493,997.64 | 16,707,728.43 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 7,819,681.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,319,295.64 | 3.31 | 268,191.01 | 35,404,171.07 | 14,639,203.75 | 0.00 | 0.00 | 14,639,203.75 | 50,243,374.82 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,641,614.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,827,301.56 | 496,250.00 | 23,955.00 | 20,029,121.13 | 3,363,370.00 | 0.00 | 0.00 | 3,363,370.00 | 23,392,491.13 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 434,486.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073,636.70 | 0.00 | 52,419.12 | 1,560,542.56 | 483,484.66 | 0.00 | 0.00 | 483,484.66 | 2,044,027.22 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,562,292.83 | 0.00 | 0.00 | 120,562,292.83 | 120,562,292.83 |
| 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 | 363,569.70 | 0.00 | 0.00 | 363,569.70 | 2,569,436.00 | 0.00 | 0.00 | 2,569,436.00 | 2,933,005.70 |
| 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 | -208,659.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,163.74 | -3.15 | 3,024,707.88 | 2,860,209.26 | 18,251.45 | 0.00 | 0.00 | 18,251.45 | 2,878,460.71 |

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)



ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

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

MTR. EVELIO NAVARRO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. VERONICA VAZQUEZ VAZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL



ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
TESORERÍA
MUNICIPAL

LIC. VICTOR MANUEL AMADOR SANTOS
CONTRALOR MUNICIPAL



ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
CONTRALORÍA