

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
RUBROS DE INGRESO	127,923,703.00	101,814,490.05	101,814,490.05
IMPUESTOS	6,300,000.00	5,670,426.41	5,670,426.41
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	10,447,827.85	14,050,752.87	14,050,752.87
PRODUCTOS	656.00	9,736.21	9,736.21
APROVECHAMIENTOS	1,500,000.00	2,649,203.36	2,649,203.36
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	103,899,233.15	75,102,383.20	75,102,383.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,775,986.00	4,331,988.00	4,331,988.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULOS DE GASTO	127,923,703.00	94,516,119.63	94,042,541.32
SERVICIOS PERSONALES	69,405,121.00	45,490,008.86	45,490,008.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,649,289.85	7,690,946.53	7,564,919.28
SERVICIOS GENERALES	23,029,058.15	21,485,145.78	21,297,894.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,580,006.00	12,260,880.81	12,260,880.81
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,449,499.92	599,603.37	599,603.37
INVERSIÓN PÚBLICA	12,810,728.08	6,989,534.28	6,829,234.22
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	7,298,370.42	7,771,948.73

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
NO ETIQUETADO	0.00	-2,581,670.35	-2,208,392.10
RECURSOS FISCALES	0.00	292,414.70	665,692.95
FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES	0.00	-6,723,557.92	-6,723,557.92
RECURSOS ESTATALES	0.00	3,849,472.87	3,849,472.87
OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	9,880,040.77	9,980,340.83
RECURSOS FEDERALES	0.00	9,880,040.79	9,980,340.85
RECURSOS ESTATALES	0.00	-0.02	-0.02
OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	7,298,370.42	7,771,948.73

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



LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA LYDIA SANCHEZ JAIMEZ
TESORERA MUNICIPAL

