

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	135,066,554.94	19,117,929.75	154,184,484.69	98,042,659.33	98,042,659.33	0.00
1	IMPUESTOS	9,270,261.00	0.00	9,270,261.00	7,968,187.78	7,968,187.78	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	15,373,665.25	0.00	15,373,665.25	11,231,115.57	11,231,115.57	0.00
5	PRODUCTOS	735.73	0.00	735.73	16,748.41	16,748.41	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	2,207,338.02	0.00	2,207,338.02	4,952,747.82	4,952,747.82	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	102,438,568.94	12,140,896.00	114,579,464.94	64,896,850.00	64,896,850.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,775,986.00	1,776,034.00	7,552,020.00	3,776,010.00	3,776,010.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	5,200,999.75	5,200,999.75	5,200,999.75	5,200,999.75	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	135,066,554.94	19,117,929.75	154,184,484.69	67,179,753.32	66,972,246.68	207,506.64
1	SERVICIOS PERSONALES	77,534,998.85	-720,749.18	76,814,249.67	34,536,596.65	34,485,152.08	51,444.57
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,492,000.33	818,157.06	11,310,197.39	4,344,664.53	4,344,664.53	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	18,420,212.31	1,144,391.04	19,564,603.35	12,409,895.16	12,275,895.09	134,000.07
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,459,733.46	9,393,785.74	24,852,519.20	9,872,241.50	9,850,179.50	22,062.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	151,000.00	498,580.00	649,580.00	498,580.00	498,580.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	12,209,610.00	5,604,751.27	17,814,361.27	4,235,630.24	4,235,630.24	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	799,999.99	2,378,973.81	3,178,973.81	1,282,145.24	1,282,145.24	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	30,862,906.01	31,070,412.65	-207,506.64

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023  
(Cifras en pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	95,948,629.94	11,177,033.75	107,125,663.69	72,986,373.87	72,986,373.87	0.00
1	RECURSOS FISCALES	26,852,000.00	0.00	26,852,000.00	24,153,045.32	24,153,045.32	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	5,200,999.75	5,200,999.75	5,206,632.52	5,206,632.52	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	63,320,643.94	0.00	63,320,643.94	35,650,338.34	35,650,338.34	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	5,775,986.00	1,776,034.00	7,552,020.00	3,776,357.69	3,776,357.69	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
	ETIQUETADO	39,117,925.00	7,940,896.00	47,058,821.00	25,056,285.46	25,056,285.46	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	39,117,925.00	7,940,896.00	47,058,821.00	25,056,285.46	25,056,285.46	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	135,066,554.94	19,117,929.75	154,184,484.69	98,042,659.33	98,042,659.33	0.00

CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	95,948,629.94	11,177,033.75	107,125,663.69	46,139,656.39	45,932,149.75	207,506.64
1	RECURSOS FISCALES	26,852,000.00	0.00	26,852,000.00	15,697,537.24	15,545,637.17	151,900.07
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	5,200,999.75	5,200,999.75	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	63,320,643.94	0.00	63,320,643.94	29,457,150.75	29,401,544.16	55,606.57
6	RECURSOS ESTATALES	5,775,986.00	1,776,034.00	7,552,020.00	984,968.40	984,968.40	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	39,117,925.00	7,940,896.00	47,058,821.00	21,040,096.93	21,040,096.93	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	39,117,925.00	7,940,896.00	47,058,821.00	21,040,096.93	21,040,096.93	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	135,066,554.94	19,117,929.75	154,184,484.69	67,179,753.32	66,972,246.68	207,506.64

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023  
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C Cxp
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	26,846,717.48	27,054,224.12	-207,506.64
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	8,455,508.08	8,607,408.15	-151,900.07
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	5,206,632.52	5,206,632.52	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	0.00	0.00	6,193,187.59	6,248,794.16	-55,606.57
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	2,791,389.29	2,791,389.29	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	4,016,188.53	4,016,188.53	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	4,016,188.53	4,016,188.53	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	0.00	0.00	30,862,906.01	31,070,412.65	-207,506.64

000070

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

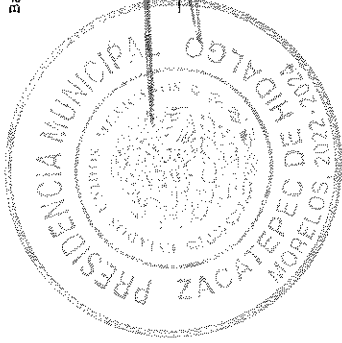
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	18 etiquetado	25	26	27	28 etiquetado	Total
	<b>FONDOS DE INGRESO</b>													
1	IMPUESTOS	24,135,045.32	5,206,652.32	0.00	0.00	35,450,238.34	3,776,337.69	4,200,000.00	72,986,375.07	25,086,205.46	0.00	0.00	23,026,205.46	96,042,659.33
2	COPIAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,960,187.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960,187.78	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960,187.78
3	CONTRIBUCIONES DE VEHICULOS	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	DEREGISROS	11,231,115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,231,115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11,231,115.57
5	PRODUCTOS	984.13	5,632.77	0.00	0.00	643.34	347.68	0.00	7,636.95	9,111.46	0.00	0.00	9,111.46	16,788.41
6	APORTACIONES	4,852,747.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852,747.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852,747.82
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DUEV, DE LA COBAN, FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOY	0.00	0.00	0.00	0.00	35,649,874.00	0.00	4,200,000.00	39,849,874.00	25,047,174.00	0.00	0.00	23,047,174.00	64,896,850.00
8	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776,010.00	0.00	3,776,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776,010.00
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	5,200,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,999.75
	<b>CAPÍTULOS DE GASTO</b>													
1	SERVICIOS PERSONALES	15,697,237.24	0.00	0.00	0.00	29,457,150.75	984,966.40	0.00	46,139,656.39	21,040,095.93	0.00	0.00	21,040,095.93	67,179,753.32
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,124,422.51	0.00	0.00	0.00	22,788,069.61	0.00	0.00	24,912,492.12	9,624,104.33	0.00	0.00	9,624,104.33	34,536,596.65
3	SERVICIOS CORRIENTES	3,340,584.34	0.00	0.00	0.00	641,738.15	0.00	0.00	3,982,322.49	361,942.04	0.00	0.00	361,942.04	4,344,264.53
4	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,360,672.89	0.00	0.00	0.00	3,130,614.99	17.40	0.00	9,491,307.28	2,918,587.88	0.00	0.00	2,918,587.88	12,409,895.16
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFINIVILES	3,400,977.50	0.00	0.00	0.00	2,896,726.00	984,951.00	0.00	7,282,654.50	2,589,587.00	0.00	0.00	2,589,587.00	9,872,241.50
6	INTEGRACION PUBLICA	470,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,480.00	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00	499,580.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235,630.24	0.00	0.00	4,235,630.24	4,235,630.24
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 PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,145.24	0.00	0.00	1,282,145.24	1,282,145.24
	<b>SUPERAVIT/DÉFICIT</b>													
		9,455,308.08	6,206,632.32	0.00	0.00	6,153,807.59	2,795,389.29	4,200,000.00	26,646,777.46	4,016,188.53	0.00	0.00	4,016,188.53	30,862,906.01

000049

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023  
(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. JOSÉ LUIS MAYA TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO  
DE ZACATEPEC  
DE MORELOS  
2022-2024  
TESORERA  
MUNICIPAL

C. P. MARIA LYDIA SANCHEZ JAIMEZ  
TESORERA MUNICIPAL