

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						
1	IMPUESTOS	135,066,554.94	44,567,657.26	179,634,212.20	179,634,211.45	179,634,211.45	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,270,281.00	339,797.78	9,610,058.78	9,610,058.78	9,610,058.78	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
4	DERECHOS	15,373,665.25	6,103,300.56	21,476,965.81	21,476,965.81	21,476,965.81	0.00
5	PRODUCTOS	735.73	55,370.01	56,105.74	56,104.99	56,104.99	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	2,207,338.02	8,429,569.80	10,636,907.82	10,636,907.82	10,636,907.82	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	22,662,585.36	125,101,154.30	125,101,154.30	125,101,154.30	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,775,986.00	1,776,034.00	7,552,020.00	7,552,020.00	7,552,020.00	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						
1	SERVICIOS PERSONALES	135,066,554.94	44,567,657.26	179,634,212.20	172,710,142.19	169,928,720.65	2,781,421.54
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	77,534,998.85	-615,777.85	76,919,221.00	76,919,221.00	74,932,635.29	1,986,585.71
3	SERVICIOS GENERALES	10,492,000.33	174,484.65	10,666,484.98	10,666,484.98	10,666,484.98	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,644,226.31	14,678,708.67	32,322,934.98	32,322,589.22	31,997,075.39	325,513.83
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,234,719.46	13,545,382.09	29,780,101.55	29,780,101.55	29,310,779.55	469,322.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	151,000.00	2,492,094.43	2,643,094.43	2,643,094.43	2,643,094.43	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	12,209,610.00	5,604,751.28	17,814,361.28	17,814,360.53	17,814,360.53	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	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	799,999.99	8,688,013.99	9,488,013.98	2,564,290.48	2,564,290.48	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT						
		0.00	0.00	0.00	6,924,069.26	9,705,490.80	-2,781,421.54

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS

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

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones	Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO		95,948,629.94	132,544,191.60	132,544,190.85	132,544,190.85	0.00
1	RECURSOS FISCALES	36,595,561.66	26,852,000.00	41,737,657.41	41,737,657.41	41,737,657.41	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	14,885,657.41	0.00	5,200,999.75	5,200,999.00	5,200,999.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	5,200,999.75	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	7,522,715.30	63,320,643.94	70,843,359.24	70,843,359.24	70,843,359.24	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	1,777,535.65	5,775,986.00	7,553,521.65	7,553,521.65	7,553,521.65	0.00
7	OTROS RECURSOS	7,208,653.55	0.00	7,208,653.55	7,208,653.55	7,208,653.55	0.00
	ETIQUETADO		39,117,925.00	47,090,020.60	47,090,020.60	47,090,020.60	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	7,972,095.60	39,117,925.00	47,090,020.60	47,090,020.60	47,090,020.60	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	44,567,657.26	135,066,554.94	179,634,212.20	179,634,211.45	179,634,211.45	0.00

CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO		95,948,629.94	132,544,191.60	125,620,121.59	122,838,700.05	2,781,421.54
1	RECURSOS FISCALES	36,595,561.66	26,852,000.00	41,737,657.41	37,079,847.19	36,922,811.36	157,035.83
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	14,885,657.41	0.00	5,200,999.75	5,200,999.00	5,200,999.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	5,200,999.75	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	7,522,715.30	63,320,643.94	70,843,359.24	68,577,445.96	65,953,060.25	2,624,385.71
6	RECURSOS ESTATALES	1,777,535.65	5,775,986.00	7,553,521.65	7,553,521.65	7,553,521.65	0.00
7	OTROS RECURSOS	7,208,653.55	0.00	7,208,653.55	7,208,307.79	7,208,307.79	0.00
	ETIQUETADO		39,117,925.00	47,090,020.60	47,090,020.60	47,090,020.60	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	7,972,095.60	39,117,925.00	47,090,020.60	47,090,020.60	47,090,020.60	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	44,567,657.26	135,066,554.94	179,634,212.20	172,710,142.19	169,928,720.65	2,781,421.54

00047

FLUJO DE FONDOS

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

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CXP
NO ETIQUETADO						
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	6,924,069.26	9,705,490.80	-2,781,421.54
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	4,857,810.22	4,814,846.05	-157,035.83
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	0.00	0.00	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	2,265,913.28	4,890,298.99	-2,624,385.71
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				345.76	345.76	0.00
ETIQUETADO						
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	6,924,069.26	9,705,490.80	-2,781,421.54

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

R/C	Subco/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No estiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	FONDOS DE INGRESOS	41,737,657.41	5,200,999.00	0.00	0.00	70,663,339.24	7,353,521.63	7,208,623.35	132,844,130.83	47,090,020.60	0.00	0.00	47,090,020.60	179,634,211.45
1	IMPUESTOS	9,610,038.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,620,038.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610,038.78
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 MEJORA	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	DIRECCION	21,476,945.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,476,945.81	0.00	0.00	0.00	0.00	21,476,945.81
5	PROMOCION	13,725.00	-0.75	0.00	0.00	9,273.24	1,503.63	404.25	24,905.39	31,199.60	0.00	0.00	31,199.60	56,104.92
6	APORTACIONES	10,616,907.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,626,907.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10,626,907.82
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	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, APORTACIONES, CONTINGENCIAS, FONDOS DISP. DE APOC	0.00	0.00	0.00	0.00	70,694,084.00	0.00	7,208,249.30	78,042,333.30	47,089,821.00	0.00	0.00	47,089,821.00	125,101,154.30
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUERILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,352,020.00	0.00	7,352,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,352,020.00
0	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
	CAPITULOS DE GASTO	37,079,647.19	5,200,999.00	0.00	0.00	69,577,445.96	7,833,321.63	7,208,307.75	135,620,121.59	47,090,020.60	0.00	0.00	47,090,020.60	172,710,142.19
1	SERVICIOS PERSONALES	6,136,645.22	0.00	0.00	0.00	51,265,627.13	0.00	162,615.00	59,364,309.45	17,234,712.55	0.00	0.00	17,234,712.55	76,619,221.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,416,623.28	0.00	0.00	0.00	2,103,978.63	0.00	0.00	9,520,601.91	1,084,200.37	0.00	0.00	1,084,200.37	10,604,802.28
3	SERVICIOS GENERALES	14,104,708.29	0.00	0.00	0.00	7,899,394.10	1,305.00	2,846,826.29	24,852,233.68	7,430,323.24	0.00	0.00	7,430,323.24	32,282,556.92
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,532,187.60	0.00	0.00	0.00	7,244,386.10	6,830,216.63	4,139,865.20	24,827,633.53	4,382,449.00	0.00	0.00	4,382,449.00	29,210,082.53
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INMUEBLES	509,470.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00	1,000,000.00	0.00	1,532,130.00	1,110,564.43	0.00	0.00	1,110,564.43	2,643,034.43
6	INVERSION PUBLICA	0.00	5,200,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,999.00	18,613,361.53	0.00	0.00	18,613,361.53	17,814,360.53
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
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	2,564,200.48	0.00	0.00	2,564,200.48	2,564,200.48
	SUPERAVIT/DEFICIT	4,657,810.22	0.00	0.00	0.00	2,265,813.28	0.00	348.76	6,924,069.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6,924,069.26

000049

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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.

C.P. JOSÉ LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARÍA LYDIA SANCHEZ JAIMEZ
TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
DE ZACATEPEC
DE MORELOS
2022-2024

TESORERIA
MUNICIPAL