

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificacio	Devencio	Recibido/ Pagado	Cx/C/ Cx2
	RUBROS DE INGRESO	153,079,099.00	2,827,638.00	159,751,836.00	123,722,306.12	123,733,167.12	13,517.00
1	IMPUESTOS	9,361,000.00	553,200.00	9,943,200.00	9,019,690.00	9,319,490.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE USUARIOS	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
	SOCIAL						
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	83,400.00	33,200.00	116,600.00	0.00	33.00	0.00
4	DERECHOS	15,868,060.00	-1,500,000.00	14,368,060.00	10,391,207.79	10,361,567.79	0.00
5	PRODUCTOS	22,880.00	5,000.00	27,880.00	10,704.78	10,704.78	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	2,652,000.00	1,000,000.00	3,652,000.00	3,465,881.55	3,465,361.55	15,917.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIB.	118,445,888.00	2,532,728.00	120,978,616.00	95,033,420.00	95,053,650.00	0.00
	INGRESOS DERIV. DE LA COB. FISCAL Y						
9	FONDOS DIST. DE REPT	7,542,020.00	485,210.00	8,040,950.00	6,130,703.00	6,010,702.00	0.00
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS						
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y							
10	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INGRESOS PRIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
11	CAPITULOS DE GASTO	153,923,998.00	2,927,638.00	156,751,636.00	120,565,233.06	120,030,037.43	666,973.50
1	SERVICIOS PERSONALES	73,421,233.72	3,482,490.00	76,903,723.72	58,563,753.69	57,952,045.72	632,709.19
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,686,494.00	1,979,831.43	11,666,325.43	3,776,544.32	8,704,464.70	40,000.00
3	SERVICIOS GENERALES	16,624,144.61	7,820,519.18	24,444,663.79	21,020,707.38	21,737,637.39	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	34,794,196.37	-7,934,627.24	26,859,569.13	21,030,386.53	20,930,386.53	0.00
Y OTRAS AJUDES							
5	ALUMEN MUEBLES, UTENSILIOS E IMPANGIBLES	319,894.40	159,473.62	479,368.02	159,473.39	159,473.39	0.00
6	PRESTACION PUBLICA	14,562,392.79	-1,770,607.15	12,791,785.64	9,103,312.58	8,108,312.58	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROVISIONES						
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEFICIT PÉNTICA	4,201,563.10	-767,452.07	3,434,111.03	2,685,049.75	2,671,361.16	11,689.63
	SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	2,958,670.14	3,558,731.54	-672,861.50



MUNICIPIO DE KACAMBEREC MORRIOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en pesos)

C/CU	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devenido	Recaudado	CXC
	NO EJECUTADO	106,665,177.00	3,353,061.00	110,055,036.00	86,746,774.42	86,746,774.42	13,317.00
1	RENTAS DE FISCALÍAS	27,925,090.00	0.00	27,925,090.00	22,679,429.94	22,669,942.34	13,517.00
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	IMPORTE DE PROPIEDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	71,387,077.00	1,401,591.00	72,788,668.00	66,534,721.78	58,534,721.78	6.00
6	RECURSOS ESTATALES	7,552,923.00	438,910.00	8,040,830.00	6,403,227.30	5,191,227.30	6.00
7	OTROS RECURSOS	3.00	1,533,360.00	1,503,360.00	-533,380.01	1,503,380.01	6.00
	PT-QUINTO	47,453,321.00	566,223.00	46,692,598.00	37,003,531.70	37,303,531.70	6.00
5	RECURSOS FEDERALES	47,453,321.00	-566,223.00	46,692,598.00	37,003,531.70	37,003,531.70	6.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	TOTAL INGRESOS	153,923,998.00	2,827,638.00	156,751,636.00	123,752,706.12	123,746,789.12	5,957.00
	EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
C/FF			Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devenido	Pagado	CXF
	NO EJECUTADO	206,865,177.00	2,396,661.00	210,259,030.00	85,780,511.52	86,747,803.63	532,009.37
1	RECURSOS FISCALES	27,926,090.00	0.00	27,926,090.00	21,422,092.59	21,412,092.51	3.28
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
4	IMPORTE DE PROPIEDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
5	RECURSOS FEDERALES	71,387,077.00	1,401,591.00	72,788,668.00	60,442,165.05	59,808,455.26	622,159.18
6	RECURSOS ESTATALES	7,552,923.00	438,910.00	8,040,830.00	5,926,001.00	4,526,000.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	3.00	1,533,360.00	1,503,360.00	255.30	255.36	0.00
	PT-QUINTO	47,453,321.00	-566,223.00	46,692,598.00	33,985,922.46	33,532,252.83	53,668.63
5	RECURSOS FEDERALES	47,453,321.00	-566,223.00	46,692,598.00	33,985,922.46	33,532,252.83	53,668.63
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	153,923,998.00	2,827,638.00	156,751,636.00	120,766,435.98	120,086,057.48	666,318.50

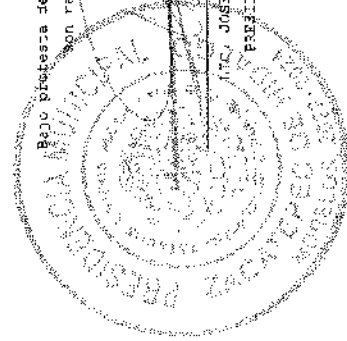
0000047

FIJJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

COF	Ingresos menos Egresos por Cuenta de Financiamiento	Asignado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Reasignado	debeado/ Pagado	Ex- Caj
	NO REQUERIDO	0.00	0.00	0.00	-31,739.10	507,453.77	476,192.87
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	1,267,566.75	1,253,849.83	13,815.92
2	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTO EXTERNO	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	-3,907,437.37	-3,274,727.43	-632,709.79
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	1,105,227.50	1,105,227.30	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	1,503,104.12	1,503,434.12	3.00
	ESTIGUADO	0.00	0.00	0.00	3,117,809.24	3,071,277.87	-46,531.37
8	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	3,117,809.24	3,071,277.87	-46,531.37
9	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	2,395,370.14	3,458,731.44	-672,861.30

LIJJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(cifras en pesos)



Bajo protesta de decir verdad declarame que los Erancos Firmlados y sus notas,
son verazmente correctos y son responsables del emisor.

ATCA JOSÉ LOIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. MARIA LITIA SANCHEZ JALMUA
PRESIDERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
DE ZACATEPEC
MORFLOS
2022-2024
MUNICIPAL