

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	158,884,699.00	7,135,476.00	166,020,175.00	48,517,991.95	48,473,023.95	44,968.00
1	IMPUESTOS	9,828,000.00	0.00	9,828,000.00	7,402,888.98	7,402,862.98	26.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	87,360.00	0.00	87,360.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	16,598,400.00	0.00	16,598,400.00	10,336,652.50	10,322,915.50	13,737.00
5	PRODUCTOS	23,795.00	0.00	23,795.00	5,184.47	5,184.47	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	3,254,600.00	0.00	3,254,600.00	968,024.00	936,819.00	31,205.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION 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	121,051,614.00	4,975,221.00	126,026,835.00	28,105,044.00	28,105,044.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	8,040,930.00	2,160,255.00	10,201,185.00	1,700,198.00	1,700,198.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	158,884,699.00	7,135,476.00	166,020,175.00	27,316,285.91	27,297,045.84	19,240.07
1	SERVICIOS PERSONALES	79,376,745.56	4,975,221.00	84,351,966.56	13,282,270.91	13,263,030.84	19,240.07
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,136,369.82	0.00	13,136,369.82	2,549,094.15	2,549,094.15	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	22,764,017.20	432,051.00	23,196,068.20	4,088,343.88	4,088,343.88	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,110,297.15	1,080,127.50	24,190,424.65	6,944,076.97	6,944,076.97	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	579,894.43	0.00	579,894.43	452,500.00	452,500.00	0.00
6	INVERSION PUBLICA	16,335,505.00	648,076.50	16,983,581.50	0.00	0.00	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 PUBLICA	3,581,869.84	0.00	3,581,869.84	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	21,201,706.04	21,175,978.11	25,727.93

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	111,825,878.00	5,816,389.00	117,642,267.00	35,603,756.49	35,558,788.49	44,968.00
1	RECURSOS FISCALES	29,792,155.00	0.00	29,792,155.00	18,708,917.47	18,663,949.47	44,968.00
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	73,992,793.00	3,656,134.00	77,648,927.00	15,194,641.02	15,194,641.02	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	8,040,930.00	2,160,255.00	10,201,185.00	1,700,198.00	1,700,198.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	47,058,821.00	1,319,087.00	48,377,908.00	12,914,235.46	12,914,235.46	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	47,058,821.00	1,319,087.00	48,377,908.00	12,914,235.46	12,914,235.46	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	158,884,699.00	7,135,476.00	166,020,175.00	48,517,991.95	48,473,023.95	44,968.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	111,825,878.00	5,816,389.00	117,642,267.00	20,716,426.08	20,697,186.01	19,240.07
1	RECURSOS FISCALES	29,792,155.00	0.00	29,792,155.00	13,256,425.22	13,256,425.22	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	73,992,793.00	3,656,134.00	77,648,927.00	7,460,000.86	7,440,760.79	19,240.07
6	RECURSOS ESTATALES	8,040,930.00	2,160,255.00	10,201,185.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	47,058,821.00	1,319,087.00	48,377,908.00	6,599,859.83	6,599,859.83	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	47,058,821.00	1,319,087.00	48,377,908.00	6,599,859.83	6,599,859.83	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	158,884,699.00	7,135,476.00	166,020,175.00	27,316,285.91	27,297,045.84	19,240.07

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025

(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	0.00	0.00	14,887,330.41	14,861,602.48	25,727.93
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	5,452,492.25	5,407,524.25	44,968.00
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	0.00	0.00	7,734,640.16	7,753,880.23	-19,240.07
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	1,700,198.00	1,700,198.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	6,314,375.63	6,314,375.63	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	6,314,375.63	6,314,375.63	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/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	21,201,706.04	21,175,978.11	25,727.93

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025

(Cifras en pesos)

		-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----												
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	18,708,917.47	0.00	0.00	0.00	15,194,641.02	1,700,198.00	0.00	35,603,756.49	12,914,235.46	0.00	0.00	12,914,235.46	48,517,991.95
1	IMPUESTOS	7,402,888.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402,888.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402,888.98
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	10,336,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,336,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,336,652.50
5	PRODUCTOS	1,351.99	0.00	0.00	0.00	694.02	0.00	0.00	2,046.01	3,138.46	0.00	0.00	3,138.46	5,184.47
6	APROVECHAMIENTOS	968,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,024.00
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, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	15,193,947.00	0.00	0.00	15,193,947.00	12,911,097.00	0.00	0.00	12,911,097.00	28,105,044.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,198.00	0.00	1,700,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,198.00
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	13,256,425.22	0.00	0.00	0.00	7,460,000.86	0.00	0.00	20,716,426.08	6,599,859.83	0.00	0.00	6,599,859.83	27,316,285.91
1	SERVICIOS PERSONALES	3,765,633.54	0.00	0.00	0.00	4,555,644.62	0.00	0.00	8,321,278.16	4,960,992.75	0.00	0.00	4,960,992.75	13,282,270.91
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,808,616.88	0.00	0.00	0.00	740,477.27	0.00	0.00	2,549,094.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549,094.15
3	SERVICIOS GENERALES	3,585,171.80	0.00	0.00	0.00	51,990.00	0.00	0.00	3,637,161.80	451,182.08	0.00	0.00	451,182.08	4,088,343.88
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,644,503.00	0.00	0.00	0.00	2,111,888.97	0.00	0.00	5,756,391.97	1,187,685.00	0.00	0.00	1,187,685.00	6,944,076.97
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	452,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,500.00
6	INVERSION PUBLICA	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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	5,452,492.25	0.00	0.00	0.00	7,734,640.16	1,700,198.00	0.00	14,887,330.41	6,314,375.63	0.00	0.00	6,314,375.63	21,201,706.04

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(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. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA LYDIA SANCHEZ JAIMEZ
TESORERA MUNICIPAL