

## MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026  
(Cifras en Pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo                                                                                          | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado      | Recaudado/<br>Pagado | CxC/<br>CxP   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|
|     | RUBROS DE INGRESO                                                                                       | 168,918,063.00        | 7,748,341.26                   | 176,666,404.26 | 100,970,538.51 | 100,970,538.51       | 0.00          |
| 1   | IMPUESTOS                                                                                               | 10,922,840.00         | 1,000,000.00                   | 11,922,840.00  | 10,011,428.00  | 10,011,428.00        | 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                                                                               | 89,980.00             | 0.00                           | 89,980.00      | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
| 4   | DERECHOS                                                                                                | 17,096,392.00         | -1,000,000.00                  | 16,096,392.00  | 15,001,980.99  | 15,001,980.99        | 0.00          |
| 5   | PRODUCTOS                                                                                               | 24,468.00             | 29,561.26                      | 54,029.26      | 30,614.75      | 30,614.75            | 0.00          |
| 6   | APROVECHAMIENTOS                                                                                        | 3,352,238.00          | 0.00                           | 3,352,238.00   | 2,684,805.00   | 2,684,805.00         | 0.00          |
| 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 | 127,230,960.00        | 7,718,780.00                   | 134,949,740.00 | 68,844,645.77  | 68,844,645.77        | 0.00          |
| 9   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                      | 10,201,185.00         | 0.00                           | 10,201,185.00  | 4,397,064.00   | 4,397,064.00         | 0.00          |
| 0   | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
|     | CAPÍTULOS DE GASTO                                                                                      | 168,918,063.00        | 7,748,341.26                   | 176,666,404.26 | 80,758,237.79  | 79,536,873.66        | 1,221,364.13  |
| 1   | SERVICIOS PERSONALES                                                                                    | 80,855,000.00         | 5,215,637.68                   | 86,070,637.68  | 42,704,743.93  | 42,185,233.86        | 519,510.07    |
| 2   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                | 14,063,063.00         | 122,066.44                     | 14,185,129.44  | 6,309,244.56   | 6,309,244.56         | 0.00          |
| 3   | SERVICIOS GENERALES                                                                                     | 22,700,000.00         | 216,352.05                     | 22,916,352.05  | 10,415,233.51  | 10,413,379.51        | 1,854.00      |
| 4   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                  | 30,900,000.00         | -209,714.38                    | 30,690,285.62  | 17,879,130.95  | 17,429,130.89        | 450,000.06    |
| 5   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                 | 2,400,000.00          | 1,159,199.18                   | 3,559,199.18   | 2,225,680.00   | 1,975,680.00         | 250,000.00    |
| 6   | INVERSION PUBLICA                                                                                       | 18,000,000.00         | 644,800.29                     | 18,644,800.29  | 624,204.84     | 624,204.84           | 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                  | 600,000.00                     | 600,000.00     | 600,000.00     | 600,000.00           | 0.00          |
| 9   | DEUDA PUBLICA                                                                                           | 0.00                  | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00          |
|     | SUPERÁVIT/DÉFICIT                                                                                       | 0.00                  | 0.00                           | 0.00           | 20,212,300.72  | 21,433,664.85        | -1,221,364.13 |

## MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026  
(Cifras en Pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo                                            | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado     | Recaudado/<br>Pagado | CxC/<br>CxP   |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|---------------|----------------------|---------------|
|     | MAS REMANENTE APLICADO                                    | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| 1   | SERVICIOS PERSONALES                                      | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| 2   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                  | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| 3   | SERVICIOS GENERALES                                       | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| 4   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS<br>Y OTRAS AYUDAS | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| 5   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                   | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| 6   | INVERSIÓN PÚBLICA                                         | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| 7   | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS<br>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                                             | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
|     | BALANCE PRESUPUESTARIO                                    | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 20,212,300.72 | 21,433,664.85        | -1,221,364.13 |

## MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026  
(Cifras en Pesos)

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado       | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado      | Recaudado      | CxC          |
|-----|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|     | DE LIBRE DISPOSICIÓN                  | 120,540,155.00 | 4,668,799.85                   | 125,208,954.85 | 73,097,855.53  | 73,097,855.53  | 0.00         |
| 11  | RECURSOS FISCALES                     | 31,485,918.00  | 0.00                           | 31,485,918.00  | 27,699,267.19  | 27,699,267.19  | 0.00         |
| 12  | FINANCIAMIENTOS INTERNOS              | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
| 13  | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS              | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
| 14  | INGRESOS PROPIOS                      | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
| 15  | RECURSOS FEDERALES                    | 78,853,052.00  | 4,668,799.85                   | 83,521,851.85  | 41,001,524.34  | 41,001,524.34  | 0.00         |
| 16  | RECURSOS ESTATALES                    | 10,201,185.00  | 0.00                           | 10,201,185.00  | 4,397,064.00   | 4,397,064.00   | 0.00         |
| 17  | OTROS RECURSOS                        | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
|     | TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS  | 48,377,908.00  | 3,079,541.41                   | 51,457,449.41  | 27,872,682.98  | 27,872,682.98  | 0.00         |
| 25  | RECURSOS FEDERALES                    | 48,377,908.00  | 3,079,541.41                   | 51,457,449.41  | 27,872,682.98  | 27,872,682.98  | 0.00         |
| 26  | RECURSOS ESTATALES                    | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
| 27  | OTROS RECURSOS                        | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
|     | TOTAL INGRESOS                        | 168,918,063.00 | 7,748,341.26                   | 176,666,404.26 | 100,970,538.51 | 100,970,538.51 | 0.00         |
| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento  | Aprobado       | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado      | Pagado         | CxP          |
|     | NO ETIQUETADO                         | 120,540,155.00 | 4,668,799.85                   | 125,208,954.85 | 62,135,670.42  | 61,166,160.29  | 969,510.13   |
| 11  | RECURSOS FISCALES                     | 31,485,918.00  | 0.00                           | 31,485,918.00  | 19,250,257.02  | 19,250,256.96  | 0.06         |
| 12  | FINANCIAMIENTOS INTERNOS              | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
| 13  | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS              | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
| 14  | INGRESOS PROPIOS                      | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
| 15  | RECURSOS FEDERALES                    | 78,853,052.00  | 4,668,799.85                   | 83,521,851.85  | 38,035,171.14  | 37,515,661.07  | 519,510.07   |
| 16  | RECURSOS ESTATALES                    | 10,201,185.00  | 0.00                           | 10,201,185.00  | 4,850,242.26   | 4,400,242.26   | 450,000.00   |
| 17  | OTROS RECURSOS                        | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
|     | ETIQUETADO                            | 48,377,908.00  | 3,079,541.41                   | 51,457,449.41  | 18,622,567.37  | 18,370,713.37  | 251,854.00   |
| 25  | RECURSOS FEDERALES                    | 48,377,908.00  | 3,079,541.41                   | 51,457,449.41  | 18,622,567.37  | 18,370,713.37  | 251,854.00   |
| 26  | RECURSOS ESTATALES                    | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
| 27  | OTROS RECURSOS                        | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
|     | TOTAL EGRESOS                         | 168,918,063.00 | 7,748,341.26                   | 176,666,404.26 | 80,758,237.79  | 79,536,873.66  | 1,221,364.13 |

## MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026  
(Cifras en Pesos)

| CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento |                          | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado     | Recaudado/<br>Pagado | CxC/<br>CxP   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|---------------|----------------------|---------------|
| NO ETIQUETADO                                           |                          | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 10,962,185.11 | 11,931,695.24        | -969,510.13   |
| 11                                                      | RECURSOS FISCALES        | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 8,449,010.17  | 8,449,010.23         | -0.06         |
| 12                                                      | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| 13                                                      | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| 14                                                      | INGRESOS PROPIOS         | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| 15                                                      | RECURSOS FEDERALES       | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 2,966,353.20  | 3,485,863.27         | -519,510.07   |
| 16                                                      | RECURSOS ESTATALES       | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | -453,178.26   | -3,178.26            | -450,000.00   |
| 17                                                      | OTROS RECURSOS           | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| ETIQUETADO                                              |                          | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 9,250,115.61  | 9,501,969.61         | -251,854.00   |
| 25                                                      | RECURSOS FEDERALES       | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 9,250,115.61  | 9,501,969.61         | -251,854.00   |
| 26                                                      | RECURSOS ESTATALES       | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| 27                                                      | OTROS RECURSOS           | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| SUPERAVIT/DEFICIT                                       |                          | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 20,212,300.72 | 21,433,664.85        | -1,221,364.13 |

## MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026  
(Cifras en Pesos)

| CFF Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento | Aprobado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | CxP  |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------|
| NO ETIQUETADO                                           | 0.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 11 RECURSOS FISCALES                                    | 0.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS                             | 0.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS                             | 0.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 14 INGRESOS PROPIOS                                     | 0.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 15 RECURSOS FEDERALES                                   | 0.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 16 RECURSOS ESTATALES                                   | 0.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 17 OTROS RECURSOS                                       | 0.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| ETIQUETADO                                              | 0.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 25 RECURSOS FEDERALES                                   | 0.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 26 RECURSOS ESTATALES                                   | 0.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 27 OTROS RECURSOS                                       | 0.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| TOTAL REMANENTE APLICADO                                | 0.00     | 0.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026  
(Cifras en Pesos)

| CFF Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento |                          | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado     | Recaudado/<br>Pagado | CxC/<br>CxP   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|---------------|----------------------|---------------|
| NO ETIQUETADO                                           |                          | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 10,962,185.11 | 11,931,695.24        | -969,510.13   |
| 11                                                      | RECURSOS FISCALES        | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 8,449,010.17  | 8,449,010.23         | -0.06         |
| 12                                                      | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| 13                                                      | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| 14                                                      | INGRESOS PROPIOS         | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| 15                                                      | RECURSOS FEDERALES       | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 2,966,353.20  | 3,485,863.27         | -519,510.07   |
| 16                                                      | RECURSOS ESTATALES       | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | -453,178.26   | -3,178.26            | -450,000.00   |
| 17                                                      | OTROS RECURSOS           | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| ETIQUETADO                                              |                          | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 9,250,115.61  | 9,501,969.61         | -251,854.00   |
| 25                                                      | RECURSOS FEDERALES       | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 9,250,115.61  | 9,501,969.61         | -251,854.00   |
| 26                                                      | RECURSOS ESTATALES       | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| 27                                                      | OTROS RECURSOS           | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00          |
| BALANCE PRESUPUESTARIO                                  |                          | 0.00                  | 0.00                           | 0.00       | 20,212,300.72 | 21,433,664.85        | -1,221,364.13 |

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026  
(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                                                                                       | 27,699,267.19                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,001,524.34 | 4,397,064.00 | 0.00 | 73,097,855.53 | 27,872,682.98 | 0.00 | 0.00 | 27,872,682.98 | 100,970,538.51 |
| 1   | IMPUESTOS                                                                                               | 10,011,428.00                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 10,011,428.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 10,011,428.00  |
| 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                                                                                                | 15,001,980.99                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 15,001,980.99 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 15,001,980.99  |
| 5   | PRODUCTOS                                                                                               | 1,053.20                                         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,431.14      | 0.00         | 0.00 | 5,484.34      | 25,130.41     | 0.00 | 0.00 | 25,130.41     | 30,614.75      |
| 6   | APROVECHAMIENTOS                                                                                        | 2,684,805.00                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 2,684,805.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 2,684,805.00   |
| 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 | 40,997,093.20 | 0.00         | 0.00 | 40,997,093.20 | 27,847,552.57 | 0.00 | 0.00 | 27,847,552.57 | 68,844,645.77  |
| 9   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                      | 0.00                                             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 4,397,064.00 | 0.00 | 4,397,064.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 4,397,064.00   |
| 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                                                                                      | 19,250,257.02                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,035,171.14 | 4,850,242.26 | 0.00 | 62,135,670.42 | 18,622,567.37 | 0.00 | 0.00 | 18,622,567.37 | 80,758,237.79  |
| 1   | SERVICIOS PERSONALES                                                                                    | 4,556,793.85                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,318,459.35 | 0.00         | 0.00 | 31,875,253.20 | 10,829,490.73 | 0.00 | 0.00 | 10,829,490.73 | 42,704,743.93  |
| 2   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                | 4,624,455.04                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,129.52  | 0.00         | 0.00 | 6,301,584.56  | 7,660.00      | 0.00 | 0.00 | 7,660.00      | 6,309,244.56   |
| 3   | SERVICIOS GENERALES                                                                                     | 5,701,918.18                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,771,398.43  | 50,242.26    | 0.00 | 8,523,558.87  | 1,891,674.64  | 0.00 | 0.00 | 1,891,674.64  | 10,415,233.51  |
| 4   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                  | 4,367,089.95                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,643,979.00  | 4,800,000.00 | 0.00 | 14,811,068.95 | 3,068,062.00  | 0.00 | 0.00 | 3,068,062.00  | 17,879,130.95  |
| 5   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                 | 0.00                                             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 2,225,680.00  | 0.00 | 0.00 | 2,225,680.00  | 2,225,680.00   |
| 6   | INVERSION PUBLICA                                                                                       | 0.00                                             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624,204.84    | 0.00         | 0.00 | 624,204.84    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 624,204.84     |
| 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          | 600,000.00    | 0.00 | 0.00 | 600,000.00    | 600,000.00     |
| 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                                                                                       | 8,449,010.17                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,966,353.20  | -453,178.26  | 0.00 | 10,962,185.11 | 9,250,115.61  | 0.00 | 0.00 | 9,250,115.61  | 20,212,300.72  |

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(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         |
|     |                                                           |                                        |      |      |      |              |             |      |               |              |      |      |              |               |
|     | REMANENTE APLICADO                                        | 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          |
| 1   | SERVICIOS PERSONALES                                      | 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          |
| 2   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                  | 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   | SERVICIOS GENERALES                                       | 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   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS<br>Y OTRAS AYUDAS | 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          |
| 5   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                   | 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          |
| 6   | INVERSIÓN PÚBLICA                                         | 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<br>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 PÚBLICA                                             | 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          |
|     |                                                           |                                        |      |      |      |              |             |      |               |              |      |      |              |               |
|     | BALANCE PRESUPUESTARIO                                    | 8,449,010.17                           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,966,353.20 | -453,178.26 | 0.00 | 10,962,185.11 | 9,250,115.61 | 0.00 | 0.00 | 9,250,115.61 | 20,212,300.72 |

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026  
(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