MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	168,918,063.00	7,748,341.26	176,666,404.26	144,614,256.10	144,623,640.10	-9,384.00
1	IMPUESTOS	10,922,840.00	1,000,000.00	11,922,840.00	10,870,308.00	10,870,308.00	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	16,963,341.08	16,972,725.08	-9,384.00
5	PRODUCTOS	24,468.00	29,561.26	54,029.26	52,391.75	52,391.75	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	3,352,238.00	0.00	3,352,238.00	3,915,258.00	3,915,258.00	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	106,217,361.27	106,217,361.27	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	10,201,185.00	0.00	10,201,185.00	6,595,596.00	6,595,596.00	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	116,200,424.48	115,725,904.99	474,519.49
1	SERVICIOS PERSONALES	80,855,000.00	4,740,164.84	85,595,164.84	58,276,967.34	57,802,447.91	474,519.43
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,063,063.00	-881,462.58	13,181,600.42	9,360,040.08	9,360,040.08	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	22,700,000.00	-1,014,513.28	21,685,486.72	14,810,995.17	14,810,995.17	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,900,000.00	-209,714.38	30,690,285.62	23,007,349.07	23,007,349.01	0.06
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,400,000.00	959,199.18	3,359,199.18	2,269,360.00	2,269,360.00	0.00
6	INVERSION PUBLICA	18,000,000.00	3,154,667.48	21,154,667.48	7,475,712.82	7,475,712.82	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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	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	28,413,831.62	28,897,735.11	-483,903.49

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ 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 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 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	28,413,831.62	28,897,735.11	-483,903.49

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	120,540,155.00	4,668,799.85	125,208,954.85	102,799,767.79	102,809,151.79	-9,384.00
11	RECURSOS FISCALES	31,485,918.00	0.00	31,485,918.00	31,750,375.79	31,759,759.79	-9,384.00
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	64,426,592.80	64,426,592.80	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	10,201,185.00	0.00	10,201,185.00	6,595,767.70	6,595,767.70	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	27,031.50	27,031.50	0.00
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	48,377,908.00	3,079,541.41	51,457,449.41	41,814,488.31	41,814,488.31	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	48,377,908.00	3,079,541.41	51,457,449.41	41,814,488.31	41,814,488.31	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	144,614,256.10	144,623,640.10	-9,384.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	120,540,155.00	4,668,799.85	125,208,954.85	83,429,103.08	82,954,583.59	474,519.49
11	RECURSOS FISCALES	31,485,918.00	0.00	31,485,918.00	23,169,126.08	23,169,126.02	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	54,499,803.74	54,025,284.31	474,519.43
16	RECURSOS ESTATALES	10,201,185.00	0.00	10,201,185.00	5,760,173.26	5,760,173.26	0.00
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	32,771,321.40	32,771,321.40	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	48,377,908.00	3,079,541.41	51,457,449.41	32,771,321.40	32,771,321.40	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 EGRESOS	168,918,063.00	7,748,341.26	176,666,404.26	116,200,424.48	115,725,904.99	474,519.49

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(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	19,370,664.71	19,854,568.20	-483,903.49
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	8,581,249.71	8,590,633.77	-9,384.06
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	9,926,789.06	10,401,308.49	-474,519.43
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	835,594.44	835,594.44	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	27,031.50	27,031.50	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	9,043,166.91	9,043,166.91	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	9,043,166.91	9,043,166.91	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
	SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	28,413,831.62	28,897,735.11	-483,903.49

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

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

CFF	Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (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 Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF	Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	19,370,664.71	19,854,568.20	-483,903.49
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	8,581,249.71	8,590,633.77	-9,384.06
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	9,926,789.06	10,401,308.49	-474,519.43
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	835,594.44	835,594.44	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	27,031.50	27,031.50	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	9,043,166.91	9,043,166.91	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	9,043,166.91	9,043,166.91	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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	28,413,831.62	28,897,735.11	-483,903.49

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	31,750,375.79	0.00	0.00	0.00	64,426,592.80	6,595,767.70	27,031.50	102,799,767.79	41,814,488.31	0.00	0.00	41,814,488.31	144,614,256.10
1	IMPUESTOS	10,870,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,870,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,870,308.00
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	16,963,341.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,963,341.08	0.00	0.00	0.00	0.00	16,963,341.08
5	PRODUCTOS	1,468.71	0.00	0.00	0.00	7,589.60	171.70	0.00	9,230.01	43,161.74	0.00	0.00	43,161.74	52,391.75
6	APROVECHAMIENTOS	3,915,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915,258.00
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	64,419,003.20	0.00	27,031.50	64,446,034.70	41,771,326.57	0.00	0.00	41,771,326.57	106,217,361.27
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,595,596.00	0.00	6,595,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,595,596.00
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	23,169,126.08	0.00	0.00	0.00	54,499,803.74	5,760,173.26	0.00	83,429,103.08	32,771,321.40	0.00	0.00	32,771,321.40	116,200,424.48
1	SERVICIOS PERSONALES	4,812,578.39	0.00	0.00	0.00	37,687,443.61	0.00	0.00	42,500,022.00	15,776,945.34	0.00	0.00	15,776,945.34	58,276,967.34
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,890,184.99	0.00	0.00	0.00	3,415,724.11	0.00	0.00	9,305,909.10	54,130.98	0.00	0.00	54,130.98	9,360,040.08
3	SERVICIOS GENERALES	7,340,045.63	0.00	0.00	0.00	4,927,598.18	50,242.26	0.00	12,317,886.07	2,493,109.10	0.00	0.00	2,493,109.10	14,810,995.17
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,106,637.07	0.00	0.00	0.00	7,820,833.00	5,709,931.00	0.00	18,637,401.07	4,369,948.00	0.00	0.00	4,369,948.00	23,007,349.07
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,680.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	43,680.00	2,225,680.00	0.00	0.00	2,225,680.00	2,269,360.00
6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	624,204.84	0.00	0.00	624,204.84	6,851,507.98	0.00	0.00	6,851,507.98	7,475,712.82
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	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
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	8,581,249.71	0.00	0.00	0.00	9,926,789.06	835,594.44	27,031.50	19,370,664.71	9,043,166.91	0.00	0.00	9,043,166.91	28,413,831.62

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

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

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
		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 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 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	8,581,249.71	0.00	0.00	0.00	9,926,789.06	835,594.44	27,031.50	19,370,664.71	9,043,166.91	0.00	0.00	9,043,166.91	28,413,831.62

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	C.P. MARIA LYDIA SANCHEZ JAIMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL