

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	49,740,266.13	0.00	49,740,266.13	36,891,003.38	36,891,003.38	0.00
1	IMPUESTOS	55,375.37	0.00	55,375.37	14,890.00	14,890.00	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	2,197.53	0.00	2,197.53	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	745,024.49	0.00	745,024.49	406,442.41	406,742.41	-300.00
5	PRODUCTOS	177,273.70	0.00	177,273.70	62,488.06	62,188.06	300.00
6	APROVECHAMIENTOS	22,639.19	0.00	22,639.19	11,500.00	11,500.00	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	48,737,755.85	0.00	48,737,755.85	36,395,682.91	36,395,682.91	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	49,740,266.13	2,460,983.65	52,201,249.78	34,642,565.27	34,640,065.27	2,500.00
1	SERVICIOS PERSONALES	7,282,366.28	760,000.00	8,042,366.28	5,597,587.35	5,595,087.35	2,500.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,622,501.29	-909,879.35	2,712,621.94	1,095,543.92	1,095,543.92	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	7,414,792.04	2,705,839.20	10,120,631.24	9,058,839.80	9,058,839.80	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,086,091.66	-125,086.45	1,961,005.21	1,781,033.75	1,781,033.75	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,021,054.78	-643,892.57	377,162.21	324,479.92	324,479.92	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	27,992,460.08	483,381.02	28,475,841.10	16,273,458.73	16,273,458.73	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	321,000.00	190,621.80	511,621.80	511,621.80	511,621.80	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-2,460,983.65	-2,460,983.65	2,248,438.11	2,250,938.11	-2,500.00

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	19,181,864.76	0.00	19,181,864.76	16,763,056.98	16,763,056.98	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,002,510.28	0.00	1,002,510.28	495,212.41	495,212.41	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	18,179,354.48	0.00	18,179,354.48	16,267,844.57	16,267,844.57	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
	ETIQUETADO	30,558,401.37	0.00	30,558,401.37	20,127,946.40	20,127,946.40	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	20,791,591.17	0.00	20,791,591.17	20,001,945.95	20,001,945.95	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	9,766,810.20	0.00	9,766,810.20	126,000.45	126,000.45	0.00
	TOTAL INGRESOS	49,740,266.13	0.00	49,740,266.13	36,891,003.38	36,891,003.38	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	19,181,864.76	2,360,000.00	21,541,864.76	16,760,696.83	16,758,196.83	2,500.00
1	RECURSOS FISCALES	1,002,510.28	0.00	1,002,510.28	400,453.17	400,453.17	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	18,179,354.48	2,360,000.00	20,539,354.48	16,360,243.66	16,357,743.66	2,500.00
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
	ETIQUETADO	30,558,401.37	100,983.65	30,659,385.02	17,881,868.44	17,881,868.44	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	20,791,591.17	100,983.65	20,892,574.82	17,755,868.44	17,755,868.44	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	9,766,810.20	0.00	9,766,810.20	126,000.00	126,000.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	49,740,266.13	2,460,983.65	52,201,249.78	34,642,565.27	34,640,065.27	2,500.00

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

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

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	-2,360,000.00	-2,360,000.00	2,360.15	4,860.15	-2,500.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	94,759.24	94,759.24	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	0.00	-2,360,000.00	-2,360,000.00	-92,399.09	-89,899.09	-2,500.00
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
ETIQUETADO	0.00	-100,983.65	-100,983.65	2,246,077.96	2,246,077.96	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-100,983.65	-100,983.65	2,246,077.51	2,246,077.51	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	0.45	0.45	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-2,460,983.65	-2,460,983.65	2,248,438.11	2,250,938.11	-2,500.00

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

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

R/C	Rubro/Capitulo	-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	495,212.41	0.00	0.00	0.00	16,267,844.57	0.00	0.00	16,763,056.98	20,001,945.95	0.00	126,000.45	20,127,946.40	36,891,003.38
1	IMPUESTOS	14,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,890.00
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	406,442.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,442.41	0.00	0.00	0.00	0.00	406,442.41
5	PRODUCTOS	62,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,380.00	107.61	0.00	0.45	108.06	62,488.06
6	APROVECHAMIENTOS	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16,267,844.57	0.00	0.00	16,267,844.57	20,001,838.34	0.00	126,000.00	20,127,838.34	36,395,682.91
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	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
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
	CAPITULOS DE GASTO	400,453.17	0.00	0.00	0.00	16,360,243.66	0.00	0.00	16,760,696.83	17,755,868.44	0.00	126,000.00	17,881,868.44	34,642,565.27
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597,587.35	0.00	0.00	5,597,587.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597,587.35
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,933.17	0.00	0.00	0.00	1,091,610.75	0.00	0.00	1,095,543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,543.92
3	SERVICIOS GENERALES	388,020.00	0.00	0.00	0.00	6,915,634.52	0.00	0.00	7,303,654.52	1,755,185.28	0.00	0.00	1,755,185.28	9,058,839.80
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,500.00	0.00	0.00	0.00	1,772,533.75	0.00	0.00	1,781,033.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,033.75
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,328.98	0.00	0.00	7,328.98	317,150.94	0.00	0.00	317,150.94	324,479.92
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	975,548.31	0.00	0.00	975,548.31	15,297,910.42	0.00	0.00	15,297,910.42	16,273,458.73
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	385,621.80	0.00	126,000.00	511,621.80	511,621.80
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
	SUPERÁVIZ/DÉFICIT	94,759.24	0.00	0.00	0.00	-92,399.09	0.00	0.00	2,360.15	2,246,077.51	0.00	0.45	2,246,077.96	2,248,438.11

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(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. LEONARDO NOEL ARIZMENDI MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RENCI ADAIR FUENTES CARRILLO
SECRETARIO GENERAL

C. SALVADOR MENDEZ PACHECO
TESORERO MUNICIPAL