

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	47,371,682.03	0.00	47,371,682.03	31,874,321.85	31,874,321.85	0.00
1	IMPUESTOS	52,738.45	0.00	52,738.45	11,707.00	11,707.00	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	2,092.89	0.00	2,092.89	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	709,547.13	0.00	709,547.13	303,129.94	303,129.94	0.00
5	PRODUCTOS	168,832.10	0.00	168,832.10	91,436.09	91,436.09	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	21,561.13	0.00	21,561.13	28,550.00	28,550.00	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	46,416,910.33	0.00	46,416,910.33	31,439,498.82	31,439,498.82	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	47,371,682.03	1,594,042.17	48,965,724.20	27,748,009.40	27,695,806.60	52,202.80
1	SERVICIOS PERSONALES	6,823,906.50	16,953.21	6,840,859.71	5,404,768.25	5,402,268.25	2,500.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,968,864.65	-193,177.47	2,775,687.18	1,893,896.00	1,893,896.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	7,271,268.70	1,035,768.77	8,307,037.47	7,121,423.78	7,071,720.98	49,702.80
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,920,000.00	41,337.97	1,961,337.97	1,745,967.35	1,745,967.35	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	719,402.78	-673,279.78	46,123.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	27,347,239.40	1,305,932.37	28,653,171.77	11,200,446.92	11,200,446.92	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	60,507.10	381,507.10	381,507.10	381,507.10	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-1,594,042.17	-1,594,042.17	4,126,312.45	4,178,515.25	-52,202.80

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	18,268,442.63	0.00	18,268,442.63	14,830,916.91	14,830,916.91	0.00
1	RECURSOS FISCALES	954,771.70	0.00	954,771.70	362,970.64	362,970.64	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	17,313,670.93	0.00	17,313,670.93	14,467,946.27	14,467,946.27	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	29,103,239.40	0.00	29,103,239.40	17,043,404.94	17,043,404.94	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	19,801,515.40	0.00	19,801,515.40	17,043,404.94	17,043,404.94	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	9,301,724.00	0.00	9,301,724.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	47,371,682.03	0.00	47,371,682.03	31,874,321.85	31,874,321.85	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	18,268,442.63	1,130,079.14	19,398,521.77	15,825,372.70	15,773,169.90	52,202.80
1	RECURSOS FISCALES	954,771.70	0.00	954,771.70	153,585.01	132,032.21	21,552.80
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	17,313,670.93	1,130,079.14	18,443,750.07	15,671,787.69	15,641,137.69	30,650.00
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	29,103,239.40	463,963.03	29,567,202.43	11,922,636.70	11,922,636.70	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	19,801,515.40	463,963.03	20,265,478.43	11,922,636.70	11,922,636.70	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	9,301,724.00	0.00	9,301,724.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	47,371,682.03	1,594,042.17	48,965,724.20	27,748,009.40	27,695,806.60	52,202.80

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(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	-1,130,079.14	-1,130,079.14	-994,455.79	-942,252.99	-52,202.80
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	209,385.63	230,938.43	-21,552.80
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	-1,130,079.14	-1,130,079.14	-1,203,841.42	-1,173,191.42	-30,650.00
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	-463,963.03	-463,963.03	5,120,768.24	5,120,768.24	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-463,963.03	-463,963.03	5,120,768.24	5,120,768.24	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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-1,594,042.17	-1,594,042.17	4,126,312.45	4,178,515.25	-52,202.80

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	362,970.64	0.00	0.00	0.00	14,467,946.27	0.00	0.00	14,830,916.91	17,043,404.94	0.00	0.00	17,043,404.94	31,074,321.85
1	IMPUESTOS	11,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,707.00
2	COTAS 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	232,328.64	0.00	0.00	0.00	70,801.30	0.00	0.00	303,129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	303,129.94
5	PRODUCTOS	90,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,385.00	1,051.09	0.00	0.00	0.00	91,436.09
6	APROVECHAMIENTOS	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00
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	14,397,144.97	0.00	0.00	14,397,144.97	17,042,353.85	0.00	0.00	17,042,353.85	31,439,498.82
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
	CAPÍTULOS DE GASTO	153,585.01	0.00	0.00	0.00	15,671,787.69	0.00	0.00	15,825,372.70	11,922,636.70	0.00	0.00	11,922,636.70	27,748,009.40
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,404,768.25	0.00	0.00	5,404,768.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,404,768.25
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,938.01	0.00	0.00	0.00	1,816,957.99	0.00	0.00	1,893,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893,896.00
3	SERVICIOS GENERALES	76,647.00	0.00	0.00	0.00	5,511,584.78	0.00	0.00	5,508,231.78	1,533,192.00	0.00	0.00	1,533,192.00	7,121,423.78
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,967.35	0.00	0.00	1,745,967.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,967.35
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	1,192,509.32	0.00	0.00	1,192,509.32	10,007,937.60	0.00	0.00	10,007,937.60	11,200,446.92
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	381,507.10	0.00	0.00	381,507.10	381,507.10
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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	209,385.63	0.00	0.00	0.00	-1,203,841.42	0.00	0.00	-994,455.79	5,120,768.24	0.00	0.00	5,120,768.24	4,126,312.45

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

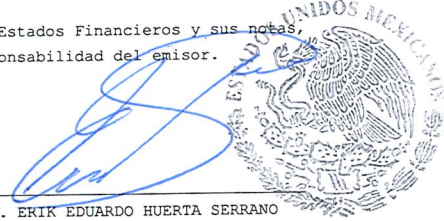
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)



En esta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE ZAPOTITLAN, PUE.
2021 - 2024



C. LIC. ERIK EDUARDO HUERTA SERRANO
SECRETARIO GENERAL

SECRETARIA GENERAL
DE ZAPOTITLAN, PUE.
2021 - 2024

C. C.P. DULCE JANNET CID HERRERA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
DE ZAPOTITLAN, PUE.
2021 - 2024