

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA 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	37,194,777.97	0.00	37,194,777.97	10,210,959.41	10,210,959.41	0.00
1	IMPUESTOS	212,000.00	0.00	212,000.00	77,935.00	77,935.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	165,000.00	0.00	165,000.00	124,590.00	124,590.00	0.00
5	PRODUCTOS	48,000.00	0.00	48,000.00	5,552.00	5,552.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	38,000.00	0.00	38,000.00	11,300.00	11,300.00	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	36,731,777.97	0.00	36,731,777.97	9,991,582.41	9,991,582.41	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	37,194,777.97	0.00	37,194,777.97	6,286,992.34	5,911,018.28	375,974.06
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,615,811.52	0.00	3,615,811.52	1,561,671.15	1,524,328.09	37,343.06
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	2,472,143.86	2,136,702.86	335,441.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,967,906.24	0.00	2,967,906.24	2,233,805.33	2,233,805.33	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	19,372.00	16,182.00	3,190.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	30,611,060.21	0.00	30,611,060.21	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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	3,923,967.07	4,299,941.13	-375,974.06

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA 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	37,194,777.97	0.00	37,194,777.97	10,210,959.41	10,210,959.41	0.00
1	RECURSOS FISCALES	463,000.00	0.00	463,000.00	219,377.00	219,377.00	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	36,731,777.97	0.00	36,731,777.97	9,991,582.41	9,991,582.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37,194,777.97	0.00	37,194,777.97	10,210,959.41	10,210,959.41	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	37,194,777.97	0.00	37,194,777.97	6,286,992.34	5,911,018.28	375,974.06
1	RECURSOS FISCALES	463,000.00	0.00	463,000.00	34,960.22	34,960.22	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	36,731,777.97	0.00	36,731,777.97	6,252,032.12	5,876,058.06	375,974.06
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37,194,777.97	0.00	37,194,777.97	6,286,992.34	5,911,018.28	375,974.06

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA 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	0.00	0.00	3,923,967.07	4,299,941.13	-375,974.06
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	184,416.78	184,416.78	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	0.00	0.00	3,739,550.29	4,115,524.35	-375,974.06
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	3,923,967.07	4,299,941.13	-375,974.06

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA

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

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	219,377.00	0.00	0.00	0.00	9,991,582.41	0.00	0.00	10,210,959.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210,959.41
1	IMPUESTOS	77,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,935.00
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	124,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,590.00
5	PRODUCTOS	5,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,552.00
6	APROVECHAMIENTOS	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
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	9,991,582.41	0.00	0.00	9,991,582.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991,582.41
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	34,960.22	0.00	0.00	0.00	6,252,032.12	0.00	0.00	6,286,992.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6,286,992.34
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	20,113.23	0.00	0.00	0.00	1,541,557.92	0.00	0.00	1,561,671.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,671.15
3	SERVICIOS GENERALES	14,846.99	0.00	0.00	0.00	2,457,296.87	0.00	0.00	2,472,143.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472,143.86
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233,805.33	0.00	0.00	2,233,805.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233,805.33
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,372.00	0.00	0.00	19,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,372.00
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
	SUPERÁVIZ/DÉFICIT	184,416.78	0.00	0.00	0.00	3,739,550.29	0.00	0.00	3,923,967.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,923,967.07

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA 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.ZETH LIMA BARRIENTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GERARDO ACO BONILLA
TESORERO MUNICIPAL

C. BLAS GAONA DOMINGO
RESPONSABLE DEL ORGANISMO INTERNO DE
CONTROL