

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	39,970,613.00	339,001.44	40,309,614.44	4,175,952.40	4,170,301.40	5,651.00
1	IMPUESTOS	163,969.00	0.00	163,969.00	90,289.00	84,638.00	5,651.00
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	262,620.00	0.00	262,620.00	88,626.00	88,626.00	0.00
5	PRODUCTOS	78,186.00	200.00	78,386.00	10,205.01	10,205.01	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	16,069.00	0.00	16,069.00	1,900.00	1,900.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	39,449,769.00	338,801.44	39,788,570.44	3,984,932.39	3,984,932.39	0.00
9	FONDOS DIST. DE APORT TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
	CAPÍTULOS DE GASTO	39,970,613.00	484,252.76	40,454,865.76	2,544,818.88	2,522,408.88	22,410.00
1	SERVICIOS PERSONALES	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00	981,043.13	981,043.13	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,572,737.00	0.00	2,572,737.00	210,023.60	210,023.60	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	7,109,869.00	0.00	7,109,869.00	391,432.73	370,332.73	21,160.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,229,264.80	0.00	6,229,264.80	476,006.66	476,756.66	1,250.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,728,821.07	0.00	1,728,821.07	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	14,129,921.13	484,252.76	14,614,173.89	484,252.76	484,252.76	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/DEFICIT	0.00	-145,251.32	-145,251.32	1,631,133.52	1,647,892.52	-16,759.00

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CXC
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	39,970,613.00	339,001.44	40,309,614.44	4,175,952.40	4,170,301.40	5,651.00
1	RECURSOS FISCALES	520,844.00	0.00	520,844.00	191,005.85	185,354.85	5,651.00
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	39,135,906.00	339,001.44	39,474,907.44	3,984,946.55	3,984,946.55	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	313,863.00	0.00	313,863.00	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	39,970,613.00	339,001.44	40,309,614.44	4,175,952.40	4,170,301.40	5,651.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CXP
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	39,970,613.00	484,252.76	40,454,865.76	2,544,818.88	2,522,408.88	22,410.00
1	RECURSOS FISCALES	520,844.00	0.00	520,844.00	23,396.72	23,396.72	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	39,135,906.00	484,252.76	39,620,158.76	2,521,422.16	2,499,012.16	22,410.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	313,863.00	0.00	313,863.00	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	39,970,613.00	484,252.76	40,454,865.76	2,544,818.88	2,522,408.88	22,410.00

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
RUBRO DE INGRESO	191,005.85	0.00	0.00	0.00	3,984,932.39	4,175,932.40	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	0.00	4,175,932.40
1 IMPUESTOS	90,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,289.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DERECHOS	88,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,626.00
5 PRODUCTOS	10,190.85	0.00	0.00	0.00	14.16	10,205.01	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	0.00	10,205.01
6 APROVECHAMIENTOS	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVERTIDAS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COGAB, FISCAL Y FONDOS DEST. DE APOYT	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984,932.39	3,984,932.39	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	0.00	3,984,932.39
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULOS DE GASTO	23,396.72	0.00	0.00	0.00	2,521,422.16	2,544,818.88	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	0.00	2,544,818.88
1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	981,043.13	981,043.13	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	0.00	981,043.13
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,600.00	0.00	0.00	0.00	199,423.60	210,023.60	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	0.00	210,023.60
3 SERVICIOS GENERALES	12,796.72	0.00	0.00	0.00	378,696.01	391,492.73	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	0.00	391,492.73
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	478,006.66	478,006.66	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	0.00	478,006.66
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IMPANGIBLES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	484,232.76	484,232.76	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	0.00	484,232.76
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DEFICIT	167,609.13	0.00	0.00	0.00	1,463,534.39	1,631,133.52	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	0.00	1,631,133.52

MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

(Cifras en pesos)

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOEL HERNANDEZ ZARAGOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

C. BENJAMIN SANTIAGO CANO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ZONGOZOTLA, PUEBLA.
"SERVIR PARA TRASCENDER"



[Handwritten signature]

C. MARIANO GARCIA PEREZ
SECRETARIO GENERAL

SECRETARIO DEL M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027
ZONGOZOTLA, PUEBLA.
"SERVIR PARA TRASCENDER"