

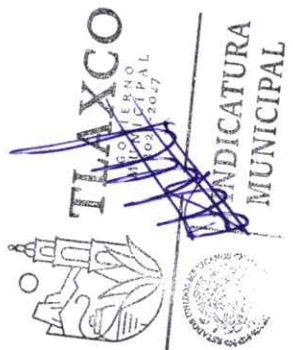
FLUJO DE FONDOS

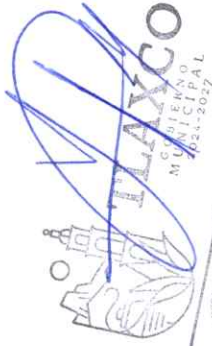
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)



	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
1 RUBROS DE INGRESOS	158,947,062.58	17,952,935.04	176,899,997.62	143,157,528.89	143,157,528.89	0.00
2 IMPUESTOS	3,392,853.69	1,305,347.07	4,698,200.76	3,914,720.00	3,914,720.00	0.00
3 CUOTAS Y APORT.	0.00	75,000.00	75,000.00	68,027.00	68,027.00	0.00
4 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	50,100.00	50,100.00	30,568.54	30,568.54	0.00
5 DERECHOS	5,519,119.31	641,308.28	6,160,427.59	4,913,329.56	4,913,329.56	0.00
6 PRODUCTOS	681,681.49	13,158.32	694,839.81	1,528,589.30	1,528,589.30	0.00
7 APROVECHAMIENTOS	138,389.09	-109,194.55	29,194.54	3,924.00	3,924.00	0.00
8 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 INGRESOS POR VOTOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	158,947,062.58	17,952,935.04	176,899,997.62	143,157,528.89	143,157,528.89	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	64,775,194.90	2,245,555.00	67,020,749.90	43,034,509.11	43,034,509.11	0.00
2 MATEMÁTICAS Y SUMINISTROS	10,001,277.73	4,805,440.76	14,806,718.49	10,596,327.52	10,596,327.52	0.00
3 PREVIDENCIALES	26,386,738.95	-337,077.04	26,049,661.91	25,175,862.81	25,175,862.81	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,850,000.00	5,380,723.12	8,230,723.12	7,841,645.36	7,841,645.36	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,100,000.00	744,993.66	3,844,993.66	2,740,474.73	2,740,474.73	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	51,833,851.00	3,654,635.84	55,488,486.84	41,413,992.11	41,413,992.11	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	1,825,000.01	1,825,000.01	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	158,947,062.58	17,952,935.04	176,899,997.62	143,157,528.89	143,157,528.89	0.00
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	-1,491,336.30	-1,491,336.30	10,529,717.24	10,529,717.24	0.00

000052





Ingresos por Fuente de Financiamiento

TESORERÍA MUNICIPAL

CFP	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Cxk
NO ETIQUETADO					
1	11,955,930.26	85,228,537.84	67,059,550.99	67,059,550.99	0.00
2	2,625,300.00	12,357,343.58	9,899,046.03	9,899,046.03	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	9,330,630.26	72,871,194.26	57,160,504.96	57,160,504.96	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO					
5	5,997,004.78	91,671,459.78	76,097,977.90	76,097,977.90	0.00
6	5,897,000.84	91,571,455.84	75,997,970.08	75,997,970.08	0.00
7	100,003.94	100,003.94	100,007.82	100,007.82	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	17,952,935.04	176,899,997.62	143,157,528.89	143,157,528.89	0.00



Egresos por Fuente de Financiamiento

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CFP	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
NO ETIQUETADO					
1	13,447,266.56	86,719,874.14	64,623,578.60	64,623,578.60	0.00
2	2,627,945.00	12,359,988.58	10,345,589.95	10,345,589.95	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	10,819,321.56	74,359,885.56	54,277,988.65	54,277,988.65	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO					
5	5,997,004.78	91,671,459.78	68,004,233.05	68,004,233.05	0.00
6	5,897,000.84	91,571,455.84	67,904,229.11	67,904,229.11	0.00
7	100,003.94	100,003.94	100,003.94	100,003.94	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	19,444,271.34	178,391,333.92	132,627,811.65	132,627,811.65	0.00



000053

FLUJO DE FONDOS

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

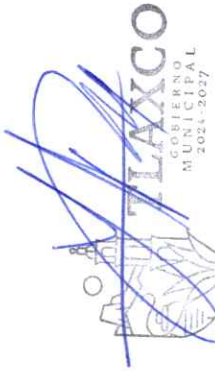
CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado		Cx/c/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	-1,491,336.30	-1,491,336.30	2,435,972.39	2,435,972.39	0.00	0.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-2,645.00	-2,645.00	-446,543.92	-446,543.92	0.00	0.00
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	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	0.00
4 INGRESOS PROPIOS	0.00	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	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	-1,488,691.30	-1,488,691.30	2,882,516.31	2,882,516.31	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	8,093,744.85	8,093,744.85	0.00	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	8,093,740.97	8,093,740.97	0.00	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	3.88	3.88	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-1,491,336.30	-1,491,336.30	10,529,717.24	10,529,717.24	0.00	0.00



000054

FLUJO DE FONDOS

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



TESORERÍA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

R/C	Partido/Código	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	9,899,046.03	0.00	0.00	0.00	57,140,504.96	0.00	67,059,550.99	75,997,970.08	100,007.82	0.00	76,097,977.90	143,157,328.89
1	IMPUESTOS	3,914,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,914,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,914,720.00
2	CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	66,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,027.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	21,978.54	0.00	0.00	0.00	8,190.00	0.00	30,568.54	0.00	0.00	0.00	0.00	30,568.54
4	DERECHOS	4,913,329.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913,329.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913,329.56
5	PRODUCTOS	402,219.35	0.00	0.00	0.00	1,123,650.05	0.00	1,525,869.40	2,712.08	7.82	0.00	2,719.90	1,528,589.30
6	APROPRIAMIENTOS	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	574,847.98	0.00	0.00	0.00	56,028,244.91	0.00	56,603,112.49	75,995,286.00	100,000.00	0.00	76,095,286.00	132,698,370.49
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTENIDOS, INCENTIVOS DELIV. DE LA COLAB. FISCAL Y												
	FONDOS DIET. DE APORT												
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUBILACIONES												
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
	CAPITULOS DE GASTO	10,345,569.95	0.00	0.00	0.00	54,277,988.65	0.00	64,623,578.60	67,904,229.11	100,003.94	0.00	68,004,233.05	132,627,811.65
1	SERVICIOS PERSONALES	1,479,875.00	0.00	0.00	0.00	32,628,179.11	0.00	34,108,054.11	8,926,455.00	0.00	0.00	8,926,455.00	43,034,509.11
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	833,996.83	0.00	0.00	0.00	6,204,957.96	0.00	7,038,954.79	3,557,372.73	0.00	0.00	3,557,372.73	10,596,327.52
3	SERVICIOS GENERALES	5,757,149.17	0.00	0.00	0.00	7,528,485.41	0.00	13,285,634.58	11,890,228.23	0.00	0.00	11,890,228.23	25,175,862.81
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	1,747,248.63	0.00	0.00	0.00	5,994,392.79	0.00	7,741,641.42	0.00	100,003.94	0.00	100,003.94	7,841,645.36
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,320.32	0.00	0.00	0.00	596,973.37	0.00	624,293.69	2,116,181.04	0.00	0.00	2,116,181.04	2,740,474.73
6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,413,992.11	0.00	0.00	41,413,992.11	41,413,992.11
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,325,000.01	0.00	1,825,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,000.01
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
	SUBEAVANTI/DEFICIT	-446,543.92	0.00	0.00	0.00	2,882,516.31	0.00	2,435,972.39	8,093,740.97	3.88	0.00	8,093,744.85	10,529,717.24

000055



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



MTRA. DIANA TORREJON RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. ANASTASIO GUERRANTEZ RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



C.P. YAZAM FLORES ROMANO

TESORERÍA MUNICIPAL

