


FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CKP
	RUBROS DE INGRESO	40,023,187.00	2,130,829.78	42,154,016.78	8,872,990.57	8,872,332.47	658.10
1	IMPUESTOS	1,542,747.00	0.00	1,542,747.00	560,748.00	560,748.00	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	3,305,741.00	28,625.20	3,334,366.20	762,478.09	762,478.09	0.00
5	PRODUCTOS	124,378.00	83.60	124,461.60	16,078.60	16,078.60	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	65,000.00	0.00	65,000.00	44,053.55	44,053.55	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	34,985,321.00	0.00	34,985,321.00	7,489,632.33	7,488,974.23	658.10
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	2,102,120.98	2,102,120.98	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	40,023,187.00	2,130,829.78	42,154,016.78	6,354,088.42	6,326,017.42	28,071.00
1	SERVICIOS PERSONALES	11,942,580.00	0.00	11,942,580.00	2,787,737.00	2,787,737.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,435,349.61	342,570.85	4,777,920.66	803,940.25	803,940.25	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	9,689,219.25	898,970.81	10,588,190.06	1,505,844.06	1,477,773.06	28,071.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	752,688.44	124,700.00	877,388.44	188,090.78	188,090.78	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	326,376.40	14,688.00	341,064.40	14,848.00	14,848.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	12,328,635.00	749,900.12	13,078,535.12	749,900.12	749,900.12	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	548,338.10	0.00	548,338.10	303,728.21	303,728.21	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	2,518,902.15	2,546,315.05	-27,412.90

 **SGA**
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024





FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxC
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	22,759,767.00	1,380,901.49	24,140,668.49	5,547,466.22	5,547,466.22	0.00
1	RECURSOS FISCALES	5,037,866.00	100,480.00	5,138,346.00	1,383,280.28	1,383,280.28	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	17,721,901.00	1,280,421.49	19,002,322.49	4,164,185.94	4,164,185.94	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	17,263,420.00	749,928.29	18,013,348.29	3,325,524.35	3,324,866.25	658.10
5	RECURSOS FEDERALES	17,263,420.00	749,928.29	18,013,348.29	3,325,524.35	3,324,866.25	658.10
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	40,023,187.00	2,130,829.78	42,154,016.78	8,872,990.57	8,872,332.47	658.10
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CXP
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	22,759,767.00	1,380,901.49	24,140,668.49	4,539,439.97	4,511,368.97	28,071.00
1	RECURSOS FISCALES	5,037,866.00	109,480.00	5,147,346.00	454,264.49	454,264.49	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	17,721,901.00	1,271,421.49	18,993,322.49	4,085,175.48	4,057,104.48	28,071.00
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	17,263,420.00	749,928.29	18,013,348.29	1,814,648.45	1,814,648.45	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	17,263,420.00	749,928.29	18,013,348.29	1,814,648.45	1,814,648.45	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	40,023,187.00	2,130,829.78	42,154,016.78	6,354,088.42	6,326,017.42	28,071.00

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(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	0.00	0.00	1,008,026.25	1,036,097.25	-28,071.00
1	RECURSOS FISCALES	0.00	-9,000.00	-9,000.00	929,015.79	929,015.79	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	9,000.00	9,000.00	79,010.46	107,081.46	-28,071.00
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	1,510,875.90	1,510,217.80	658.10
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	1,510,875.90	1,510,217.80	658.10
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	2,518,902.15	2,546,315.05	-27,412.90

 **SGA**
M. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024

 **SGA**
M. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024

 **SGA**
M. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL
De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)



R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	18 etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	1,393,290.28	0.00	0.00	0.00	4,154,185.94	0.00	0.00	5,567,466.22	3,325,524.35	0.00	0.00	3,325,524.35	8,972,990.57
1	IMPUESTOS	560,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,748.00
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 HECHOAS	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	DESECHOS	762,478.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,478.09	0.00	0.00	0.00	0.00	762,478.09
5	PRODUCTOS	16,000.64	0.00	0.00	0.00	49.79	0.00	0.00	16,050.43	28.17	0.00	0.00	28.17	16,078.60
6	APROVECHAMIENTOS	44,053.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,053.55	0.00	0.00	0.00	0.00	44,053.55
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	4,154,136.15	0.00	0.00	4,154,136.15	3,325,496.18	0.00	0.00	3,325,496.18	7,489,632.33
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	454,264.49	0.00	0.00	0.00	4,085,175.48	0.00	0.00	4,539,439.37	1,814,448.45	0.00	0.00	1,814,448.45	6,354,088.42
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,737.00	0.00	0.00	2,787,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,737.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	223,153.45	0.00	0.00	0.00	580,786.80	0.00	0.00	803,940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	803,940.25
3	SERVICIOS GENERALES	93,000.15	0.00	0.00	0.00	651,223.79	0.00	0.00	744,823.94	761,020.12	0.00	0.00	761,020.12	1,505,844.06
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	122,462.89	0.00	0.00	0.00	85,427.89	0.00	0.00	188,090.78	0.00	0.00	0.00	0.00	188,090.78
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,848.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,900.12	0.00	0.00	749,900.12	749,900.12
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	303,728.21	0.00	0.00	303,728.21	303,728.21
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
	SUPERAVIT/DEFICIT	929,015.72	0.00	0.00	0.00	79,010.46	0.00	0.00	1,008,026.23	1,510,875.90	0.00	0.00	1,510,875.90	2,528,902.15


SGA
 M. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
 De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024

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



 **SGA**
M. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024

JOSE AVELINO MERO BARROETA
PRESIDENTE MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

 **SGA**
M. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL
De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024

 **SGA**
M. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL
De San Gregorio Atzompa, Pue. 2021-2024

RAYMUNDO ARTURO BARROETA MINUTTI
TESORERO MUNICIPAL