

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estado/ Aplicaciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CXF
1	RUBROS DE INGRESO	78,288,966.59	5,048,493.49	83,337,460.08	46,905,666.76	478.41
1	IMPUESTOS	1,583,783.77	690,353.54	2,274,137.31	1,362,966.10	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	3,722,774.93	3,722,074.93	3,786,404.54	3,787,544.54	-1,140.00
5	PRODUCTOS	297,280.44	297,280.44	100,195.00	100,195.00	0.00
6	ARROVECHAMIENTOS	118,610.07	118,610.07	71,541.54	71,541.54	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	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	72,567,217.38	4,358,139.95	76,925,357.33	41,582,941.17	1,618.41
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUXTACIONES	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
1	SERVICIOS PERSONALES	78,288,966.59	5,048,493.49	83,337,460.08	55,828,302.63	2,375,958.65
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,151,379.00	0.00	7,151,379.00	8,748,114.59	39,912.57
3	SERVICIOS GENERALES	20,142,117.71	4,213,008.78	24,355,126.49	13,176,538.05	1,870,478.54
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,087,748.88	700,000.00	9,787,748.88	2,648,804.04	183,251.06
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	193,378.11	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	22,657,720.96	135,484.71	22,793,205.67	21,326,144.57	0.01
7	PROVISIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-6,547,155.63	-2,375,480.24

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Aplicaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CXC	Egresos por Fuente de Financiamiento								
							NO FIQUEBADO	RECURSOS FISCALES	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	INGRESOS PROPIOS	RECURSOS FEDERALES	RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS	TOTAL INGRESOS
1	36,308,245.63	5,006,753.60	41,314,999.23	22,879,086.85	22,880,226.85	-1,140.00	RECURSOS FISCALES	5,721,749.21	690,353.54	6,412,102.75	5,077,285.18	5,078,425.18	-1,140.00		
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	30,579,378.87	4,170,150.06	34,749,528.93	17,801,801.67	17,801,801.67	0.00	RECURSOS FEDERALES	30,579,378.87	4,170,150.06	34,749,528.93	17,801,801.67	17,801,801.67	0.00		
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	7,117.55	146,250.00	153,367.55	0.00	0.00	0.00	OTROS RECURSOS	7,117.55	146,250.00	153,367.55	0.00	0.00	0.00		
ETIQUETADO	41,980,720.96	41,739.89	42,022,460.85	24,026,579.91	24,024,961.50	1,618.41		41,980,720.96	41,739.89	42,022,460.85	24,026,579.91	24,024,961.50	1,618.41		
5	41,980,720.96	41,739.89	42,022,460.85	24,026,579.91	24,024,961.50	1,618.41	RECURSOS FEDERALES	41,980,720.96	41,739.89	42,022,460.85	24,026,579.91	24,024,961.50	1,618.41		
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL INGRESOS	78,288,966.59	5,048,493.49	83,337,460.08	46,905,666.76	46,905,188.35	478.41		78,288,966.59	5,048,493.49	83,337,460.08	46,905,666.76	46,905,188.35	478.41		
NO FIQUEBADO	36,308,245.63	5,006,753.60	41,314,999.23	22,879,086.85	22,880,226.85	-1,140.00		36,308,245.63	5,006,753.60	41,314,999.23	22,879,086.85	22,880,226.85	-1,140.00		
1	5,721,749.21	690,353.54	6,412,102.75	5,077,285.18	5,078,425.18	-1,140.00	RECURSOS FISCALES	5,721,749.21	690,353.54	6,412,102.75	5,077,285.18	5,078,425.18	-1,140.00		
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	30,579,378.87	4,170,150.06	34,749,528.93	17,801,801.67	17,801,801.67	0.00	RECURSOS FEDERALES	30,579,378.87	4,170,150.06	34,749,528.93	17,801,801.67	17,801,801.67	0.00		
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	7,117.55	146,250.00	153,367.55	0.00	0.00	0.00	OTROS RECURSOS	7,117.55	146,250.00	153,367.55	0.00	0.00	0.00		
ETIQUETADO	41,980,720.96	41,739.89	42,022,460.85	27,594,976.76	27,594,976.75	0.01		41,980,720.96	41,739.89	42,022,460.85	27,594,976.76	27,594,976.75	0.01		
5	41,980,720.96	41,739.89	42,022,460.85	27,594,976.76	27,594,976.75	0.01	RECURSOS FEDERALES	41,980,720.96	41,739.89	42,022,460.85	27,594,976.76	27,594,976.75	0.01		
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EGRESOS	78,288,966.59	5,048,493.49	83,337,460.08	55,828,302.63	53,452,343.98	2,375,958.65		78,288,966.59	5,048,493.49	83,337,460.08	55,828,302.63	53,452,343.98	2,375,958.65		

	Estimado/ Aprobado	Aplicaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CXF
1	0.00	0.00	0.00	-5,354,239.02	-2,977,140.38	-2,377,098.64
2	0.00	0.00	0.00	-575,183.18	-560,238.42	-14,944.76
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	-4,779,055.84	-2,416,901.96	-2,362,153.88
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO ETIQUETADO						
1	0.00	0.00	0.00	-5,354,239.02	-2,977,140.38	-2,377,098.64
2	0.00	0.00	0.00	-575,183.18	-560,238.42	-14,944.76
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	-4,779,055.84	-2,416,901.96	-2,362,153.88
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO						
5	0.00	0.00	0.00	-3,568,396.85	-3,570,015.25	1,618.40
6	0.00	0.00	0.00	-3,568,396.85	-3,570,015.25	1,618.40
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DÉFICIT						
	0.00	0.00	0.00	-8,922,635.87	-6,547,155.63	-2,375,480.24

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

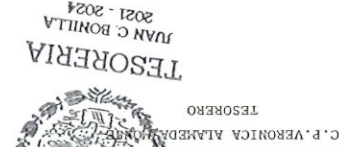

MTRA. ARELI CHANTRES GUERRA
SECRETARIO

SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024


LIC. JOSE CINTO BERNAL
PRESIDENTE


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024


C. P. VERONICA ALAMEDA
TESORERO

TESORERIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024