

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/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	239,214,283.45	0.00	239,214,283.45	44,385,710.64	39,294,984.95	5,090,725.69
1	IMPUESTOS	6,217,997.10	0.00	6,217,997.10	1,858,030.95	1,829,182.54	28,848.41
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	7,346,639.30	0.00	7,346,639.30	2,065,000.32	2,065,000.32	0.00
5	PRODUCTOS	2,362,608.30	0.00	2,362,608.30	21,668.50	21,668.50	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	209,722.05	0.00	209,722.05	34,107.00	34,107.00	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	223,077,316.70	0.00	223,077,316.70	40,406,903.87	35,345,026.59	5,061,877.28
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	239,214,283.45	0.00	239,214,283.45	7,333,179.97	7,004,026.84	329,153.13
1	SERVICIOS PERSONALES	75,490,725.00	0.00	75,490,725.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,135,643.76	0.00	8,135,643.76	185,158.87	185,158.87	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	40,980,509.04	0.00	40,980,509.04	3,437,351.43	3,437,351.43	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,829,033.65	0.00	8,829,033.65	28,848.41	28,848.41	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,585,252.26	0.00	16,585,252.26	833,341.74	833,341.74	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	67,129,849.37	0.00	67,129,849.37	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	10,669,352.29	0.00	10,669,352.29	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	11,393,918.08	0.00	11,393,918.08	2,848,479.52	2,519,326.39	329,153.13
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	37,052,530.67	32,290,958.11	4,761,572.56

FLUJO DE FONDOS

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones				Recaudado	CxC
		Estimado	Modificado	Devengado			
	NO ETIQUETADO	101,553,646.45	0.00	101,553,646.45	20,370,980.74	15,280,255.05	5,090,725.69
1	RECURSOS FISCALES	16,136,966.75	0.00	16,136,966.75	3,957,812.76	3,928,964.35	28,848.41
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	38.57	38.57	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	85,416,679.70	0.00	85,416,679.70	16,413,129.41	11,351,252.13	5,061,877.28
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	137,660,637.00	0.00	137,660,637.00	24,014,729.90	24,014,729.90	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	137,660,637.00	0.00	137,660,637.00	24,014,622.36	24,014,622.36	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	107.54	107.54	0.00
	TOTAL INGRESOS	239,214,283.45	0.00	239,214,283.45	44,385,710.64	39,294,984.95	5,090,725.69
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones				Pagado	CxP
		Aprobado	Modificado	Devengado			
	NO ETIQUETADO	101,553,646.45	0.00	101,553,646.45	1,575,374.05	1,575,374.05	0.00
1	RECURSOS FISCALES	16,136,966.75	0.00	16,136,966.75	28,848.41	28,848.41	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	85,416,679.70	0.00	85,416,679.70	1,546,525.64	1,546,525.64	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	137,660,637.00	0.00	137,660,637.00	5,757,805.92	5,428,652.79	329,153.13
5	RECURSOS FEDERALES	137,660,637.00	0.00	137,660,637.00	5,757,805.92	5,428,652.79	329,153.13
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	239,214,283.45	0.00	239,214,283.45	7,333,179.97	7,004,026.84	329,153.13

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							
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	18,795,606.69	13,704,881.00	5,090,725.69
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	3,928,964.35	3,900,115.94	28,848.41
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	38.57	38.57	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	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	14,866,603.77	9,804,726.49	5,061,877.28
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	18,256,923.98	18,586,077.11	-329,153.13
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	18,256,816.44	18,585,969.57	-329,153.13
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	0.00	0.00	37,052,530.67	32,290,958.11	4,761,572.56

FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/Capítulo	-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----															Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado			25	26	27	Etiquetado		
	RUBROS DE INGRESO	3,957,912.76	38.57	0.00	0.00	16,412,129.41	0.00	0.00	20,370,980.74	24,014,622.36	0.00	0.00	107.54	24,014,725.90	44,385,710.64		
1	IMPUESTOS	1,858,030.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,030.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,030.95		
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		
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		
4	DERECHOS	2,065,000.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065,000.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065,000.32		
5	PRODUCTOS	674.49	38.57	0.00	0.00	324.70	0.00	0.00	1,037.76	20,523.20	0.00	0.00	107.54	20,530.74	21,668.50		
6	APROVECHAMIENTOS	34,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,107.00		
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	0.00		
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	16,412,604.71	0.00	0.00	16,412,604.71	23,994,099.16	0.00	0.00	0.00	23,994,099.16	40,406,903.87		
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	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		
	CAPÍTULOS DE GASTO	28,848.41	0.00	0.00	0.00	1,546,525.64	0.00	0.00	1,575,374.05	5,757,805.92	0.00	0.00	0.00	5,757,805.92	7,333,179.97		
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	0.00		
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,158.87	0.00	0.00	0.00	185,158.87	185,158.87		
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546,525.64	0.00	0.00	1,546,525.64	1,890,825.79	0.00	0.00	0.00	1,890,825.79	3,437,351.43		
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,848.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,848.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,848.41		
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,341.74	0.00	0.00	0.00	833,341.74	833,341.74		
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	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	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		
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,479.52	0.00	0.00	0.00	2,848,479.52	2,848,479.52		
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	3,928,564.35	38.57	0.00	0.00	14,866,603.77	0.00	0.00	18,795,606.69	18,256,816.44	0.00	0.00	107.54	18,256,923.98	37,052,530.67		



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
ACATZINGO, PUE.
2021-2024

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

DR. JOSÉ ANTONIO GARCÍA VERA
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

C. P. A. IVAN ARELLANO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



L. MCA. LILIAN ALEXANDRA GARCIA MORENO
CONTROLORA MUNICIPAL, AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
MUNICIPAL
ACATZINGO, PUE.
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
ACATZINGO, PUE.
2021 - 2024