

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO						
1	IMPUESTOS	25,389,345.00	0.00	25,389,345.00	21,012,626.40	21,006,008.08	6,618.32
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	307,390.00	0.00	307,390.00	191,345.00	191,345.00	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
4	DERECHOS	881,707.00	0.00	881,707.00	552,719.00	552,719.00	0.00
5	PRODUCTOS	159,621.00	0.00	159,621.00	69,185.00	69,185.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	83,639.00	0.00	83,639.00	32,386.31	32,386.31	0.00
7	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
8		23,956,988.00	0.00	23,956,988.00	20,166,991.09	20,160,372.77	6,618.32
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUEVENCIONES, 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						
1	SERVICIOS PERSONALES	25,389,345.00	0.00	25,389,345.00	12,237,376.44	11,661,482.69	575,893.75
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,846,000.00	0.00	6,846,000.00	4,146,178.10	3,848,902.94	297,275.16
3	SERVICIOS GENERALES	2,759,000.00	-24,000.00	2,735,000.00	2,815,219.29	2,770,917.29	44,302.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,864,156.00	24,000.00	4,888,156.00	4,509,744.51	4,258,424.56	211,320.05
		983,000.00	0.00	983,000.00	766,234.44	743,237.90	22,996.54
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	9,937,189.00	0.00	9,937,189.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	8,775,249.96	9,344,525.39	-569,275.43

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	13,545,156.00	C.00	13,545,156.00	10,757,977.65	6,618.32
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,432,357.00	C.00	1,432,357.00	823,549.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	12,112,799.00	C.00	12,112,799.00	9,934,428.55	6,618.32
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO						
3	RECURSOS FEDERALES	11,844,189.00	C.00	11,844,189.00	10,254,648.75	0.00
5	RECURSOS ESTATALES	0.00	C.00	11,844,189.00	10,254,648.75	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		25,389,345.00	C.00	25,389,345.00	21,012,626.40	6,618.32

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Cxp
	NO ETIQUETADO	13,545,156.00	C.00	13,545,156.00	10,627,943.79	10,052,050.04	575,893.75
1	RECURSOS FISCALES	1,432,357.00	C.00	1,432,357.00	847,724.84	865,971.83	41,753.01
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	12,112,799.00	C.00	12,112,799.00	9,780,218.95	9,246,078.21	534,140.74
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	11,844,189.00	C.00	11,844,189.00	1,609,432.55	1,609,432.65	0.00
3	RECURSOS FEDERALES	11,844,189.00	C.00	11,844,189.00	1,609,432.55	1,609,432.65	0.00
5	RECURSOS ESTATALES	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	C.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	25,389,345.00	C.00	25,389,345.00	12,237,376.44	11,667,482.69	575,893.75

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en pesos)

C/F 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	130,033.86	659,309.29	-569,275.43
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	-24,175.84	17,577.17	-41,753.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	154,209.70	667,732.12	-527,522.42
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
3	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	8,645,216.10	8,645,216.10	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	8,645,216.10	8,645,216.10	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	8,775,249.96	9,344,525.39	-569,275.43

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

R/C	Rubro/Capítulo	ESTIMADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	23	26	27	
	NUMERO DE INGRESO	823,549.00				9,934,428.60			10,757,977.65	10,354,648.75			
1	INGRESOS	191,345.00											21,012,625.40
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00							191,345.00	0.00			191,345.00
	SOCIAL								0.00	0.00			0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00											0.00
4	DEREGROS	552,719.00											0.00
5	PRODUCTOS	69,185.00											552,719.00
6	APORTACIEMIENTOS	10,300.00											69,185.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00							11,300.00	22,086.26			32,386.26
	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS								0.00	0.00			0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOY	0.00				9,934,428.60			9,934,428.60	10,232,562.49			20,166,991.09
9	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00							0.00	0.00			0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00							0.00	0.00			0.00
	CAPITULOS DE GASTO	847,724.84				9,790,219.95			10,627,943.79	1,409,432.65			12,237,376.44
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00											0.00
2	MATERIALES Y SUPLICIOS	72,183.93				3,362,178.10			3,362,178.10	784,500.00			4,146,678.10
3	SERVICIOS GENERALES	377,462.88				2,743,031.36			2,815,219.28	0.00			2,815,219.28
4	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	398,078.02				3,475,489.72			3,852,562.61	656,782.00			4,509,744.62
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00											0.00
5	IMPUESTOS	0.00											0.00
6	INVERSIONES FINANCIARIAS Y OTRAS	0.00											0.00
7	PROVISIONES	0.00											0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00											0.00
9	DEUDA PUBLICA	0.00											0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT	-24,175.84				154,209.70			132,033.86	9,445,216.10			8,775,248.96

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


AMADEUZ CUADRADO GALEANO
PRESIDENTE MUNICIPAL.


NANCI CRUZ GUZMAN
TESORERA MUNICIPAL.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN PABLO
ANICANO
PUEBLA
2021-2024



CONTRALORIA
MUNICIPAL
SAN PABLO
ANICANO
PUEBLA



TESORERIA
MUNICIPAL
SAN PABLO
ANICANO
PUEBLA
2021 - 2024