

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	239,326,854.00	0.00	239,326,854.00	196,866,781.30	196,866,781.30	0.00
1	IMPUESTOS	4,758,999.00	0.00	4,758,999.00	3,566,166.00	3,566,166.00	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	2,758,997.00	0.00	2,758,997.00	2,234,091.50	2,234,091.50	0.00
5	PRODUCTOS	786,004.00	0.00	786,004.00	578,336.14	578,336.14	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	164,000.00	0.00	164,000.00	246,291.75	246,291.75	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	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	230,858,854.00	0.00	230,858,854.00	190,241,895.91	190,241,895.91	0.00
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULOS DE GASTO	239,326,854.00	0.00	239,326,854.00	159,317,262.39	159,231,356.39	85,906.00
1	SERVICIOS PERSONALES	31,700,000.00	-867,035.71	30,832,964.29	24,476,573.71	24,476,573.71	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,500,000.00	2,509,631.59	23,009,631.59	14,386,496.41	14,386,496.41	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	54,173,740.00	1,500,189.88	55,673,929.88	45,980,698.69	45,894,794.69	85,904.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,600,000.00	-3,230,135.25	7,369,864.75	5,822,611.01	5,822,609.01	2.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,250,000.00	87,349.49	4,337,349.49	335,660.92	335,660.92	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	117,523,114.00	0.00	117,523,114.00	67,936,292.85	67,936,292.85	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	580,000.00	0.00	580,000.00	378,928.80	378,928.80	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	37,549,518.91	37,635,424.91	-85,906.00

FLUJO DE FONDOS

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

Cff	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO			99,671,262.00	99,671,262.00	80,968,739.60	80,968,739.60	0.00
1	RECURSOS FISCALES			7,753,802.00	7,753,802.00	6,097,819.39	6,097,819.39	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES			91,917,460.00	91,917,460.00	74,870,920.21	74,870,920.21	0.00
6	RECURSOS ESTATALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO			139,655,592.00	139,655,592.00	115,898,041.70	115,898,041.70	0.00
5	RECURSOS FEDERALES			139,655,592.00	139,655,592.00	115,898,041.70	115,898,041.70	0.00
6	RECURSOS ESTATALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS			239,326,854.00	239,326,854.00	196,866,781.30	196,866,781.30	0.00

Cff	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO			99,877,240.00	99,877,240.00	80,697,570.02	80,611,664.02	85,906.00
1	RECURSOS FISCALES			8,468,000.00	8,468,000.00	5,992,386.20	5,992,384.20	2.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES			91,409,240.00	91,409,240.00	74,705,183.82	74,619,279.82	85,904.00
6	RECURSOS ESTATALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO			139,449,614.00	139,449,614.00	78,619,692.37	78,619,692.37	0.00
5	RECURSOS FEDERALES			139,449,614.00	139,449,614.00	78,619,692.37	78,619,692.37	0.00
6	RECURSOS ESTATALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS			239,326,854.00	239,326,854.00	159,317,262.39	159,231,356.39	85,906.00

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

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	-205,978.00	0.00	-205,978.00	271,169.58	357,075.58	-85,906.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-714,198.00	0.00	-714,198.00	105,433.19	105,433.19	-2.00
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	508,220.00	0.00	508,220.00	165,736.39	251,640.39	-85,904.00
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							
5	RECURSOS FEDERALES	205,978.00	0.00	205,978.00	37,278,349.33	37,278,349.33	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	205,978.00	37,278,349.33	37,278,349.33	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	37,549,518.91	37,635,424.91	-85,906.00

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

DETALLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO																	
B/C	Subro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	Mo etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total			
RECURSOS DE INGRESOS																	
		6,087,819.39	0.00	0.00	0.00	74,870,820.21	0.00	0.00	80,898,729.60	115,898,041.70	0.00	0.00	115,898,041.70	186,864,781.30			
1	IMPUESTOS	3,566,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566,166.00			
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			
SOCIAL																	
3	CONTRIBUCIONES DE NEGOCIOS	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	DEREGISTROS	2,044,714.50	0.00	0.00	0.00	189,377.00	0.00	0.00	2,234,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,091.50			
5	PRODUCTOS	240,447.34	0.00	0.00	0.00	231,872.36	0.00	0.00	492,319.82	85,816.32	0.00	0.00	85,816.32	578,336.14			
6	APORTE/RENTAS	246,291.53	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	246,391.75	0.00	0.00	0.00	0.00	246,291.75			
7	INGRESOS POR VENTA 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			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS DIRT. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOYO																	
8		0.00	0.00	0.00	0.00	74,439,670.73	0.00	0.00	74,439,670.73	115,812,225.18	0.00	0.00	115,812,225.18	190,251,895.91			
TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES																	
9		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			
INGRESOS ORIGINARIOS DE FINANCIAMIENTOS																	
0		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																	
1	SERVICIOS PERSONALES	5,892,384.20	0.00	0.00	0.00	74,705,183.82	0.00	0.00	80,697,570.02	78,418,692.37	0.00	0.00	78,418,692.37	139,317,262.39			
2	MATERIALES Y SERVICIOS	2,459,140.00	0.00	0.00	0.00	21,617,435.71	0.00	0.00	24,476,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00	24,476,379.71			
3	SERVICIOS GENERALES	430,797.33	0.00	0.00	0.00	13,935,699.22	0.00	0.00	14,386,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14,386,486.41			
4	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	1,446,126.81	0.00	0.00	0.00	32,819,172.96	0.00	0.00	33,297,399.17	10,842,399.52	0.00	0.00	10,842,399.52	45,880,698.69			
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,337,389.70	0.00	0.00	0.00	4,635,241.31	0.00	0.00	5,822,631.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822,631.01			
6	IMPUESTOS PÚBLICOS	16,332.40	0.00	0.00	0.00	319,709.42	0.00	0.00	335,660.82	0.00	0.00	0.00	0.00	335,660.82			
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTROS PROYECTOS	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	378,328.80	0.00	0.00	378,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	378,328.80			
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			
SUPERÁVIT/DEFICIT																	
		105,433.19	0.00	0.00	0.00	145,736.39	0.00	0.00	271,169.58	37,279,349.33	0.00	0.00	37,279,349.33	37,549,518.91			

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

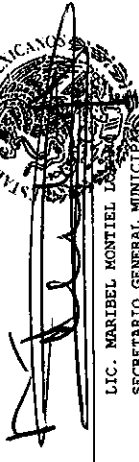


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUECHOLAC, PUE.
2021-2024

C. JOSE LUIS PEREGRINA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO



C. MARCELA ANDRADE AQUINO
TESORERA MUNICIPAL
QUECHOLAC, PUE.
2021-2024



LIC. MARIBEL MONTIEL LARREA
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO
QUECHOLAC, PUE.
2021-2024