

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	70,930,899.27	0.00	70,930,899.27	62,423,159.25	62,423,159.25	0.00
1	IMPUESTOS	207,847.50	0.00	207,847.50	408,022.00	408,022.00	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	648,066.26	0.00	648,066.26	1,727,519.08	1,727,519.08	0.00
5	PRODUCTOS	433,394.62	0.00	433,394.62	97,810.00	97,810.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	163,896.18	0.00	163,896.18	304,681.00	304,681.00	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	69,477,694.71	0.00	69,477,694.71	59,885,127.17	59,885,127.17	0.00
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	70,930,899.27	39,905.89	70,970,805.16	46,948,375.07	45,828,215.13	1,120,159.94
1	SERVICIOS PERSONALES	12,630,267.10	0.00	12,630,267.10	9,960,887.68	9,359,469.23	601,418.45
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,360,400.23	0.00	9,360,400.23	6,214,301.48	5,910,349.99	303,951.49
3	SERVICIOS GENERALES	12,193,654.00	39,905.89	12,233,559.89	9,387,011.99	9,361,811.99	25,200.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,562,639.54	0.00	2,562,639.54	5,486,534.58	5,486,534.58	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,008,012.50	0.00	3,008,012.50	3,800,950.00	3,611,360.00	189,590.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	29,263,215.90	0.00	29,263,215.90	11,094,253.69	11,094,253.69	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,912,710.00	0.00	1,912,710.00	1,004,435.65	1,004,435.65	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-39,905.89	-39,905.89	15,474,784.18	16,594,944.12	-1,120,159.94

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	30,296,213.37	0.00	30,296,213.37	26,969,303.15	26,969,303.15	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,453,204.56	0.00	1,453,204.56	2,538,032.08	2,538,032.08	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	28,843,008.81	0.00	28,843,008.81	24,431,271.07	24,431,271.07	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	40,634,685.90	0.00	40,634,685.90	35,453,856.10	35,453,856.10	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	40,634,685.90	0.00	40,634,685.90	35,453,856.10	35,453,856.10	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 INGRESOS	70,930,899.27	0.00	70,930,899.27	62,423,159.25	62,423,159.25	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	30,296,213.37	0.00	30,296,213.37	25,811,749.88	24,881,179.94	930,569.94
1	RECURSOS FISCALES	1,453,204.56	0.00	1,453,204.56	2,179,065.61	2,179,065.61	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	28,843,008.81	0.00	28,843,008.81	23,632,326.27	22,701,756.33	930,569.94
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	358.00	358.00	0.00
	ETIQUETADO	40,634,685.90	39,905.89	40,674,591.79	21,136,625.19	20,947,035.19	189,590.00
5	RECURSOS FEDERALES	40,634,685.90	39,905.89	40,674,591.79	21,136,625.19	20,947,035.19	189,590.00
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	70,930,899.27	39,905.89	70,970,805.16	46,948,375.07	45,828,215.13	1,120,159.94

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFE 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	1,157,553.27	2,088,123.21	-930,569.94
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	358,966.47	358,966.47	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	0.00	0.00	798,944.80	1,729,514.74	-930,569.94
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	-358.00	-358.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	-39,905.89	-39,905.89	14,317,230.91	14,506,820.91	-189,590.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-39,905.89	-39,905.89	14,317,230.91	14,506,820.91	-189,590.00
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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-39,905.89	-39,905.89	15,474,784.18	16,594,944.12	-1,120,159.94

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	2,538,032.08	0.00	0.00	0.00	24,431,271.07	0.00	0.00	26,969,303.15	35,453,856.10	0.00	0.00	35,453,856.10	62,423,159.25
1	IMPUESTOS	408,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,022.00
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
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
4	DERECHOS	1,727,519.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,519.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,519.08
5	PRODUCTOS	97,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,810.00
6	APROVECHAMIENTOS	304,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,681.00
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
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	24,431,271.07	0.00	0.00	24,431,271.07	35,453,856.10	0.00	0.00	35,453,856.10	59,885,127.17
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
	CAPITULOS DE GASTO	2,179,065.61	0.00	0.00	0.00	23,632,326.27	0.00	358.00	25,811,749.88	21,136,625.19	0.00	0.00	21,136,625.19	46,948,375.07
1	SERVICIOS PERSONALES	6,292.49	0.00	0.00	0.00	9,472,795.19	0.00	0.00	9,479,087.68	481,800.00	0.00	0.00	481,800.00	9,960,887.68
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	859,856.93	0.00	0.00	0.00	5,354,444.55	0.00	0.00	6,214,301.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214,301.48
3	SERVICIOS GENERALES	753,397.54	0.00	0.00	0.00	3,878,070.60	0.00	358.00	4,631,826.14	4,755,185.85	0.00	0.00	4,755,185.85	9,387,011.99
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	559,518.65	0.00	0.00	0.00	4,927,015.93	0.00	0.00	5,486,534.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486,534.58
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,950.00	0.00	0.00	3,800,950.00	3,800,950.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,094,253.69	0.00	0.00	11,094,253.69	11,094,253.69
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	1,004,435.65	0.00	0.00	1,004,435.65	1,004,435.65
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
	SUPERÁVIZ/DÉFICIT	358,966.47	0.00	0.00	0.00	798,944.80	0.00	-358.00	1,157,553.27	14,317,230.91	0.00	0.00	14,317,230.91	15,474,784.18

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

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

PROF. MIGUEL RAFAEL FELICIANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ABEL PABLO FAUSTINO
SECRETARIO GENERAL

L.A.E JANETH TRINIDAD HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL