

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	17,535,191.14	85,479,211.76
IMPUESTOS	183,589.00	441,439.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	599,045.00	2,339,072.58
PRODUCTOS	11,590.00	130,390.00
APROVECHAMIENTOS	19,810.00	356,381.00
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	16,721,157.14	82,211,929.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	11,766,463.27	43,871,047.80
SERVICIOS PERSONALES	3,460,741.70	14,056,969.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,351,655.64	8,120,910.09
SERVICIOS GENERALES	3,719,660.34	12,962,002.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,234,405.59	7,726,729.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	1,004,435.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,768,727.87	41,608,163.96

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	4,280,477.68	33,737,764.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	4,040,955.78	28,204,546.79
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	239,521.90	5,533,217.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,280,477.68	-33,737,764.64
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,961,454.14	12,543,543.13
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,961,454.14	12,543,543.13
APLICACIÓN	2,535,209.00	14,155,101.43
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,535,209.00	14,155,101.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-573,754.86	-1,611,558.30
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	914,495.33	6,258,841.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,547,126.86	3,288,285.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,461,622.19	9,547,126.86

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