

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

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	74,335,582.43	0.00	74,335,582.43	17,535,191.14	17,535,191.14	0.00
1	IMPUESTOS	217,824.18	0.00	217,824.18	183,589.00	183,589.00	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	679,173.44	0.00	679,173.44	599,045.00	599,045.00	0.00
5	PRODUCTOS	454,197.56	0.00	454,197.56	11,590.00	11,590.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	171,763.20	0.00	171,763.20	19,810.00	19,810.00	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	72,812,624.05	0.00	72,812,624.05	16,721,157.14	16,721,157.14	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	78,897,870.99	0.00	78,897,870.99	16,406,806.59	16,046,940.95	359,865.64
1	SERVICIOS PERSONALES	13,236,519.92	0.00	13,236,519.92	3,460,741.70	3,460,741.70	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,110,527.99	0.00	10,110,527.99	2,692,987.67	2,351,655.64	341,332.03
3	SERVICIOS GENERALES	13,446,030.60	0.00	13,446,030.60	3,738,193.95	3,719,660.34	18,533.61
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,685,646.24	0.00	2,685,646.24	2,234,405.59	2,234,405.59	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,391,919.00	0.00	3,391,919.00	239,521.90	239,521.90	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	34,022,707.16	0.00	34,022,707.16	4,040,955.78	4,040,955.78	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,004,520.08	0.00	2,004,520.08	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-4,562,288.56	0.00	-4,562,288.56	1,128,384.55	1,488,250.19	-359,865.64

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	31,750,431.62	0.00	31,750,431.62	8,217,597.08	8,217,597.08	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,522,958.38	0.00	1,522,958.38	814,034.00	814,034.00	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	30,227,473.24	0.00	30,227,473.24	7,403,563.08	7,403,563.08	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	42,585,150.81	0.00	42,585,150.81	9,317,594.06	9,317,594.06	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	42,585,150.81	0.00	42,585,150.81	9,317,594.06	9,317,594.06	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	74,335,582.43	0.00	74,335,582.43	17,535,191.14	17,535,191.14	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	32,879,852.61	0.00	32,879,852.61	11,475,330.94	11,115,465.30	359,865.64
1	RECURSOS FISCALES	1,522,958.38	0.00	1,522,958.38	830,276.98	830,276.98	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	30,227,473.23	0.00	30,227,473.23	9,508,212.01	9,155,396.53	352,815.48
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	1,129,421.00	0.00	1,129,421.00	1,136,841.95	1,129,791.79	7,050.16
	ETIQUETADO	46,018,018.38	0.00	46,018,018.38	4,931,475.65	4,931,475.65	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	46,018,018.38	0.00	46,018,018.38	4,931,475.65	4,931,475.65	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 EGRESOS	78,897,870.99	0.00	78,897,870.99	16,406,806.59	16,046,940.95	359,865.64

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	-1,129,420.99	0.00	-1,129,420.99	-3,257,733.86	-2,897,868.22	-359,865.64
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-16,242.98	-16,242.98	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	0.01	0.00	0.01	-2,104,648.93	-1,751,833.45	-352,815.48
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	-1,129,421.00	0.00	-1,129,421.00	-1,136,841.95	-1,129,791.79	-7,050.16
ETIQUETADO	-3,432,867.57	0.00	-3,432,867.57	4,386,118.41	4,386,118.41	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	-3,432,867.57	0.00	-3,432,867.57	4,386,118.41	4,386,118.41	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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	-4,562,288.56	0.00	-4,562,288.56	1,128,384.55	1,488,250.19	-359,865.64

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(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	814,034.00	0.00	0.00	0.00	7,403,563.08	0.00	0.00	8,217,597.08	9,317,594.06	0.00	0.00	9,317,594.06	17,535,191.14
1	IMPUESTOS	183,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,589.00
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	599,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,045.00
5	PRODUCTOS	11,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,590.00
6	APROVECHAMIENTOS	19,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,810.00
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	7,403,563.08	0.00	0.00	7,403,563.08	9,317,594.06	0.00	0.00	9,317,594.06	16,721,157.14
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	830,276.98	0.00	0.00	0.00	9,508,212.01	0.00	1,136,841.95	11,475,330.94	4,931,475.65	0.00	0.00	4,931,475.65	16,406,806.59
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460,741.70	0.00	0.00	3,460,741.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460,741.70
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	271,548.94	0.00	0.00	0.00	2,120,610.18	0.00	0.00	2,392,159.12	300,828.55	0.00	0.00	300,828.55	2,692,987.67
3	SERVICIOS GENERALES	279,853.52	0.00	0.00	0.00	1,971,329.06	0.00	7,420.95	2,258,603.53	1,479,590.42	0.00	0.00	1,479,590.42	3,738,193.95
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	278,874.52	0.00	0.00	0.00	1,955,531.07	0.00	0.00	2,234,405.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234,405.59
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,521.90	0.00	0.00	239,521.90	239,521.90
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,421.00	1,129,421.00	2,911,534.78	0.00	0.00	2,911,534.78	4,040,955.78
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIZ/DÉFICIT	-16,242.98	0.00	0.00	0.00	-2,104,648.93	0.00	-1,136,841.95	-3,257,733.86	4,386,118.41	0.00	0.00	4,386,118.41	1,128,384.55

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(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