

MUNICIPIO DE TOCHIMILCO 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	126,597,800.00	0.00	126,597,800.00	25,126,475.29	25,126,475.29	0.00
1	IMPUESTOS	1,216,800.00	0.00	1,216,800.00	362,060.00	362,060.00	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	857,500.00	0.00	857,500.00	210,811.30	210,811.30	0.00
5	PRODUCTOS	610,000.00	0.00	610,000.00	92,833.57	92,833.57	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	98,000.00	0.00	98,000.00	4,500.00	4,500.00	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	123,815,500.00	0.00	123,815,500.00	24,456,270.42	24,456,270.42	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	126,597,800.00	0.00	126,597,800.00	11,680,777.19	10,045,407.41	1,635,369.78
1	SERVICIOS PERSONALES	13,148,000.00	0.00	13,148,000.00	3,009,600.28	3,006,850.28	2,750.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,073,300.00	-9,266.00	8,064,034.00	1,731,416.84	1,334,120.37	397,296.47
3	SERVICIOS GENERALES	23,622,383.50	-57,534.00	23,564,849.50	4,587,501.97	4,297,588.68	289,913.29
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,414,000.00	3,000.00	4,417,000.00	913,736.57	910,859.42	2,877.15
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,470,000.00	1,410,275.53	2,880,275.53	1,438,521.53	495,988.66	942,532.87
6	INVERSIÓN PÚBLICA	75,870,116.50	-1,346,475.53	74,523,640.97	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/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	13,445,698.10	15,081,067.88	-1,635,369.78

MUNICIPIO DE TOCHIMILCO 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	126,597,800.00	0.00	126,597,800.00	25,126,475.29	25,126,475.29	0.00
1	RECURSOS FISCALES	2,682,300.00	0.00	2,682,300.00	665,156.13	677,960.43	-12,804.30
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	123,915,000.00	0.00	123,915,000.00	23,975,939.24	23,963,134.94	12,804.30
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	500.00	0.00	500.00	485,379.92	485,379.92	0.00
	ETIQUETADO	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	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	126,597,800.00	0.00	126,597,800.00	25,126,475.29	25,126,475.29	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	126,597,800.00	0.00	126,597,800.00	11,680,777.19	10,045,407.41	1,635,369.78
1	RECURSOS FISCALES	2,782,300.00	0.00	2,782,300.00	96,771.00	96,771.00	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	123,815,500.00	0.00	123,815,500.00	11,584,006.19	9,948,636.41	1,635,369.78
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	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	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	126,597,800.00	0.00	126,597,800.00	11,680,777.19	10,045,407.41	1,635,369.78

MUNICIPIO DE TOCHIMILCO PUEBLA

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

CFF 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	13,445,698.10	15,081,067.88	-1,635,369.78
1 RECURSOS FISCALES	-100,000.00	0.00	-100,000.00	568,385.13	581,189.43	-12,804.30
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	99,500.00	0.00	99,500.00	12,391,933.05	14,014,498.53	-1,622,565.48
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	500.00	0.00	500.00	485,379.92	485,379.92	0.00
ETIQUETADO	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	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	0.00	0.00	13,445,698.10	15,081,067.88	-1,635,369.78

MUNICIPIO DE TOCHIMILCO 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/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	665,156.13	0.00	0.00	0.00	23,975,939.24	0.00	485,379.92	25,126,475.29	0.00	0.00	0.00	0.00	25,126,475.29
1	IMPUESTOS	362,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,060.00
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	210,811.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,811.30	0.00	0.00	0.00	0.00	210,811.30
5	PRODUCTOS	87,784.83	0.00	0.00	0.00	4,813.82	0.00	234.92	92,833.57	0.00	0.00	0.00	0.00	92,833.57
6	APROVECHAMIENTOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
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	23,971,125.42	0.00	485,145.00	24,456,270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	24,456,270.42
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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
	CAPÍTULOS DE GASTO	96,771.00	0.00	0.00	0.00	11,584,006.19	0.00	0.00	11,680,777.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680,777.19
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,600.28	0.00	0.00	3,009,600.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,600.28
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,310.00	0.00	0.00	0.00	1,662,106.84	0.00	0.00	1,731,416.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,416.84
3	SERVICIOS GENERALES	26,254.00	0.00	0.00	0.00	4,561,247.97	0.00	0.00	4,587,501.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587,501.97
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,207.00	0.00	0.00	0.00	912,529.57	0.00	0.00	913,736.57	0.00	0.00	0.00	0.00	913,736.57
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,521.53	0.00	0.00	1,438,521.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,521.53
6	INVERSIÓN 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
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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	568,385.13	0.00	0.00	0.00	12,391,933.05	0.00	485,379.92	13,445,698.10	0.00	0.00	0.00	0.00	13,445,698.10

MUNICIPIO DE TOCHIMILCO 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.

AURELIO FRANCISCO TAPIA DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARMANDO ARENAS LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

IRAIS ITZEL CANTERO MONDRAGON
CONTRALORA MUNICIPAL