

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Detengado	Recaudado/ Pagado	Cxc/ CXP
	RUBROS DE INGRESO	38,598,956.37	0.00	38,598,956.37	19,837,556.29	19,837,556.29	2,000.00
1	IMPUESTOS	127,957.02	0.00	127,957.02	393,474.00	393,474.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CENTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	213,422.50	0.00	213,422.20	117,987.00	117,987.00	0.00
5	PRODUCTOS	58,272.65	0.00	58,272.65	14,970.00	14,970.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	38,139,304.50	0.00	38,139,304.50	19,308,865.29	19,308,865.29	2,000.00
	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y						
	FONDOS DIST. DE AROKI						
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y SUEVENCIAS, Y PENSIONES Y						
	PUBLIACIONES						
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITULOS DE GASTO						
1	SERVICIOS PERSONALES	38,598,956.37	137,737.50	38,736,693.87	11,249,390.20	11,249,390.20	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,134,000.00	0.00	10,134,000.00	5,237,689.32	5,237,689.32	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	1,766,488.67	-4,355.01	1,762,133.66	1,018,746.18	1,018,746.18	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,775,000.00	3,412,265.99	5,187,265.99	4,480,769.69	4,480,769.69	0.00
	Y OTRAS AYUDAS	950,000.00	1,100.00	951,100.00	499,430.00	499,430.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	12,755.01	12,755.01	12,755.01	12,755.01	0.00
6	INVERSION PUEBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	23,973,457.70	-3,284,028.49	20,689,429.21	0.00	0.00	0.00
	PROVISIONES						
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PUEBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	-137,737.50	-137,737.50	8,588,166.09	8,588,166.09	2,000.00

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
1	MC ETIQUETADO	38,598,956.37	0.00	38,598,956.37	19,837,556.29	19,835,556.29	2,000.00
2	RECURSOS FISCALES	400,651.87	0.00	400,651.87	528,691.00	528,691.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS FEDERALES	38,198,304.50	0.00	38,198,304.50	19,308,865.29	19,306,865.29	2,000.00
7	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	38,198,304.50	0.00	38,198,304.50	19,308,865.29	19,306,865.29	2,000.00
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							
		38,598,956.37	0.00	38,598,956.37	19,837,556.29	19,835,556.29	2,000.00

CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
1	MC ETIQUETADO	38,598,956.37	137,737.50	38,736,693.87	11,249,390.20	11,249,390.20	0.00
2	RECURSOS FISCALES	400,651.87	0.00	400,651.87	222,537.66	222,537.66	0.00
3	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS FEDERALES	38,198,304.50	137,737.50	38,336,042.00	11,026,852.54	11,026,852.54	0.00
7	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	38,198,304.50	137,737.50	38,336,042.00	11,026,852.54	11,026,852.54	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							
		38,598,956.37	137,737.50	38,736,693.87	11,249,390.20	11,249,390.20	0.00

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)

CCF Ingresos menos Egresos por Cuenta de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CRP
NC ETIQUETA	0.00	-137,737.50	-137,737.50	8,588,165.09	8,585,165.09	2,000.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	306,153.34	306,153.34	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	-137,737.50	-137,737.50	8,282,012.75	8,250,012.75	2,000.00
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	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
SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	-137,737.50	-137,737.50	8,588,165.09	8,585,165.09	2,000.00

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubros/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	28	29	Total
-----DEVENGADO POR FUERTE DE FINANCIAMIENTO-----														
Mo atiguado														
	INGRESOS DE INGRESO	326,091.00	0.00	0.00	0.00	19,308,865.29	0.00	0.00	19,897,556.29	0.00	0.00	0.00	0.00	19,897,556.29
1	INGRESOS	393,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,474.00
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 MEJORA	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	DIRECCION	117,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,987.00
5	FINANCIAS	14,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,970.00
6	APROVECHAMIENTOS	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	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	PRESTACIONES 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
9	PARTICIPACIONES, AMERACIONES, COMVENIOS, INCENTIVOS DEXIV, DE LA CUOLA, FISCAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	19,308,865.29	0.00	0.00	19,308,865.29	0.00	0.00	0.00	0.00	19,308,865.29
10	FONDOS EXPT. DE APORT	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
11	TRANSFERENCIAS, ATRIBUCIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	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
12	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
13	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
14	CAPTULOS DE GASTO	222,537.65	0.00	0.00	0.00	11,926,832.34	0.00	0.00	11,249,399.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,249,399.20
15	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237,689.32	0.00	0.00	5,237,689.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237,689.32
16	MATERIALES Y SUMINISTROS	91,972.22	0.00	0.00	0.00	926,973.96	0.00	0.00	1,018,746.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,746.18
17	SERVICIOS GENERALES	79,665.44	0.00	0.00	0.00	4,401,204.23	0.00	0.00	4,480,769.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480,769.69
18	TRANSFERENCIAS, ATRIBUCIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,100.00	0.00	0.00	0.00	448,330.00	0.00	0.00	499,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,430.00
19	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IMPRONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,755.01	0.00	0.00	12,755.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,755.01
20	INVERSION PUBLICA	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
21	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	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
22	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
23	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
24	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
25	SUPERAVIT/DEFICIT	306,153.34	0.00	0.00	0.00	8,282,012.75	0.00	0.00	8,588,166.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8,588,166.09

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus

sin razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



[Handwritten signature]
C. JOEL MEJIA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. JOEL MEJIA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEXCO, PUE.
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEXCO, PUE.
2021 - 2024



[Handwritten signature]
C. GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ
SECRETARIO GENERAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
TEPEXCO, PUEBLA
2021 - 2024