

MUNICIPIO DE TEPExCO 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	Cx/C/ C:P
	RUBROS DE INGRESO	38,598,956.37	0.00	38,598,956.37	32,377,027.31	32,356,049.61	18,977.70
1	IMPUESTOS	127,957.02	0.00	127,957.02	420,279.50	420,279.50	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	213,422.20	0.00	213,422.20	168,448.50	168,448.50	0.00
5	PRODUCTOS	59,272.65	0.00	59,272.65	29,420.00	29,420.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	12,080.00	12,080.00	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	38,198,304.50	0.00	38,198,304.50	31,746,799.31	31,727,821.61	18,977.70
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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
	CAPIÍTULOS DE GASTO	38,598,956.37	1,472,122.09	40,071,078.46	25,085,170.41	25,085,170.41	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	10,134,000.00	0.00	10,134,000.00	7,881,369.72	7,881,369.72	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,766,488.67	590,508.76	2,356,997.43	1,686,952.68	1,686,952.68	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	1,775,000.00	4,359,328.56	6,134,328.56	5,922,522.43	5,922,522.43	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	950,000.00	755,719.65	1,705,719.65	1,667,436.65	1,667,436.65	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	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	7,914,133.92	7,914,133.92	7,914,133.92	7,914,133.92	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	23,973,467.70	-12,180,323.81	11,813,143.89	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	-1,472,122.09	-1,472,122.09	7,291,856.90	7,272,879.20	18,977.70

MUNICIPIO DE TEPEXCO 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		Devengado	Recaudado	CxC
			Aprobado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	38,598,956.37	0.00	38,598,956.37	32,377,027.31	32,358,049.61	18,977.70
1	RECURSOS FISCALES	400,651.87	0.00	400,651.87	630,228.00	630,228.00	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	31,746,799.31	31,727,821.61	18,977.70
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 INGRESOS	38,598,956.37	0.00	38,598,956.37	32,377,027.31	32,358,049.61	18,977.70

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxF
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	38,598,956.37	1,472,122.09	40,071,078.46	25,085,170.41	25,085,170.41	0.00
1	RECURSOS FISCALES	400,651.87	253,177.00	653,828.87	514,559.66	514,559.66	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	1,218,945.09	39,417,249.59	24,570,610.75	24,570,610.75	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	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	38,598,956.37	1,472,122.09	40,071,078.46	25,085,170.41	25,085,170.41	0.00

MUNICIPIO DE TEPExCO 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	C&C/ C&P
NO ETIQUETADO						
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-1,472,122.09	-1,472,122.09	7,291,856.90	7,272,879.20	18,977.70
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	-253,177.00	-253,177.00	115,668.34	115,668.34	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	-1,218,945.09	-1,218,945.09	7,176,188.56	7,157,210.86	18,977.70
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						
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/DÉFICIT	0.00	-1,472,122.09	-1,472,122.09	7,291,856.90	7,272,879.20	18,977.70

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

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

R/C	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Etiquetas	Total
Subsidiario																			
11																			
RUBRO DE INGRESO	639,279.00	0.00	0.00	0.00	31,746,799.31	0.00	0.00	32,377,027.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,377,027.31
1 INGRESOS	420,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,279.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES DE SEGUROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DEREGISROS	169,449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,449.50
5 PRODUCTOS	29,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,450.00
6 APROVECHAMIENTOS	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, INSTALACION DE SUBSTANCIA Y OTRAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES CONVENCIDAS, INCENTIVOS DE DIV. DE LA CUOT. FISCAL Y FONDOS DEF. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	31,746,799.31	0.00	0.00	31,746,799.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,746,799.31
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CANCELADOS DE GNTO	514,859.46	0.00	0.00	0.00	24,570,610.75	0.00	0.00	25,085,470.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,085,470.21
1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,681,369.72	0.00	0.00	7,681,369.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,681,369.72
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	93,293.22	0.00	0.00	0.00	1,686,852.68	0.00	0.00	1,686,852.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,852.68
3 SERVICIOS GENERALES	236,276.44	0.00	0.00	0.00	5,698,243.29	0.00	0.00	5,922,522.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922,522.43
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,482,436.65	0.00	0.00	1,667,436.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,436.65
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,755.01
6 INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914,133.32	0.00	0.00	7,914,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,914,133.32
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y ASOCIACIONES	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DÉFICIT	115,668.34	0.00	0.00	0.00	7,176,198.56	0.00	0.00	7,291,866.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291,866.90

MUNICIPIO DE TEPEXCO 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.

Handwritten signature of Joel Mejía Cortez

C. JOEL MEJÍA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Handwritten signature of Yoana Treviño Rodríguez

C. YOANA TREVINO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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



Handwritten signature of Guillermo López Rodríguez

C. GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ
SECRETARIO GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
TEPEXCO, PUEBLA
2021 - 2024