

MUNICIPIO DE TEPEXCO 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	40,451,706.30	481,957.50	40,933,663.80	9,467,187.51	9,466,347.41	840.10
1	IMPUESTOS	134,098.96	0.00	134,098.96	162,293.00	162,293.00	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	223,666.47	0.00	223,666.47	71,187.50	71,187.50	0.00
5	PRODUCTOS	62,117.74	0.00	62,117.74	12,455.00	12,455.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40,031,823.13	481,957.50	40,513,780.63	9,221,252.01	9,220,411.91	840.10
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	40,451,706.30	0.00	40,451,706.30	5,069,032.51	5,068,196.53	835.98
1	SERVICIOS PERSONALES	10,134,000.00	-802,293.00	9,331,707.00	2,099,158.76	2,099,158.76	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,943,512.15	-2,700.00	1,940,812.15	544,146.54	544,146.54	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	2,300,000.00	1,325,181.90	3,625,181.90	1,891,217.43	1,890,381.45	835.98
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	950,000.00	122,100.00	1,072,100.00	534,509.78	534,509.78	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	25,124,194.15	-642,288.90	24,481,905.25	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	481,957.50	481,957.50	4,398,155.00	4,398,150.88	4.12

MUNICIPIO DE TEPEXCO 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
			Ampliaciones/	Reducciones				
	NO ETIQUETADO	15,327,512.15	481,957.50		15,809,469.65	4,205,538.61	4,204,698.51	840.10
1	RECURSOS FISCALES	419,883.17	0.00		419,883.17	245,935.50	245,935.50	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	14,907,628.98	481,957.50		15,389,586.48	3,959,603.11	3,958,763.01	840.10
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	25,124,194.15	0.00		25,124,194.15	5,261,648.90	5,261,648.90	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	25,124,194.15	0.00		25,124,194.15	5,261,648.90	5,261,648.90	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	40,451,706.30	481,957.50		40,933,663.80	9,467,187.51	9,466,347.41	840.10
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
			Ampliaciones/	Reducciones				
	NO ETIQUETADO	15,327,512.15	0.00		15,327,512.15	4,426,743.61	4,425,907.63	835.98
1	RECURSOS FISCALES	419,883.17	0.00		419,883.17	133,870.59	133,870.59	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	14,907,628.98	0.00		14,907,628.98	4,292,873.02	4,292,037.04	835.98
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	25,124,194.15	0.00		25,124,194.15	642,288.90	642,288.90	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	25,124,194.15	0.00		25,124,194.15	642,288.90	642,288.90	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	40,451,706.30	0.00		40,451,706.30	5,069,032.51	5,068,196.53	835.98

MUNICIPIO DE TEPEXCO 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 RECURSOS FISCALES	0.00	481,957.50	481,957.50	-221,205.00	-221,209.12	4.12
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	112,064.91	112,064.91	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	481,957.50	481,957.50	-333,269.91	-333,274.03	4.12
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	4,619,360.00	4,619,360.00	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	4,619,360.00	4,619,360.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	481,957.50	481,957.50	4,398,155.00	4,398,150.88	4.12

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

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

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBRO DE INGRESO	245,935.50	0.00	0.00	0.00	3,959,603.11	0.00	0.00	4,205,538.61	5,261,648.90	0.00	0.00	5,261,648.90	9,467,187.51
1	IMPUESTOS	162,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,293.00
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	71,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	71,187.50
5	PRODUCTOS	12,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,455.00
6	APROVECHAMIENTOS	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	INGRESOS POR VENTAS 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
	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, DONATIVOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COOP. FISCAL Y FONDOS DIST. DE AMOR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959,603.11	0.00	0.00	3,959,603.11	5,261,648.90	0.00	0.00	5,261,648.90	9,221,252.01
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y EMISIONES 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	133,870.59	0.00	0.00	0.00	4,292,873.02	0.00	0.00	4,426,743.61	642,288.90	0.00	0.00	642,288.90	5,069,032.51
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,158.76	0.00	0.00	2,099,158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,158.76
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,323.40	0.00	0.00	0.00	482,823.14	0.00	0.00	544,146.54	0.00	0.00	0.00	0.00	544,146.54
3	SERVICIOS GENERALES	42,510.19	0.00	0.00	0.00	1,206,418.34	0.00	0.00	1,248,928.53	642,288.90	0.00	0.00	642,288.90	1,891,217.43
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,037.00	0.00	0.00	0.00	494,472.78	0.00	0.00	534,509.78	0.00	0.00	0.00	0.00	534,509.78
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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
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 OTROS 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/DEFICIT	112,064.91	0.00	0.00	0.00	-333,269.91	0.00	0.00	-221,205.00	4,619,360.00	0.00	0.00	4,619,360.00	4,398,155.00

MUNICIPIO DE TEPEXCO 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.

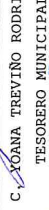


PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEPEXCO, PUE.  
2021 - 2024



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

  
C. JOEL MEJÍA CORTEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. YOANA TREVINO RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL



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