

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	690,832.58	41,142,538.88	24,593,558.87	24,580,791.70	12,767.17
1	IMPUESTOS	134,098.96	70,153.04	204,252.00	204,252.00	204,252.00	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	11,379.50	235,045.97	111,764.50	111,764.50	0.00
5	PRODUCTOS	62,117.74	0.00	62,117.74	27,700.00	27,700.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	3,988.00	3,988.00	3,988.00	3,988.00	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	605,312.04	40,637,135.17	24,245,854.37	24,233,087.20	12,767.17
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	10,129,792.45	10,027,867.15	101,925.30
1	SERVICIOS PERSONALES	10,134,000.00	-1,383,947.32	8,750,052.68	3,705,586.25	3,705,586.25	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,943,512.15	-3,733.65	1,939,778.50	1,205,023.21	1,205,023.21	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	2,300,000.00	2,045,100.93	4,345,100.93	3,828,429.96	3,726,504.66	101,925.30
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	950,000.00	498,421.25	1,448,421.25	1,390,753.03	1,390,753.03	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	-1,155,841.21	23,968,352.94	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	690,832.58	690,832.58	14,463,766.42	14,552,924.55	-89,158.13

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	15,327,512.15	690,832.58	16,018,344.73	8,808,612.17	8,795,845.00	12,767.17
1	RECURSOS FISCALES	419,883.17	85,520.54	505,403.71	347,704.50	347,704.50	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	605,312.04	15,512,941.02	8,460,907.67	8,448,140.50	12,767.17
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	15,784,946.70	15,784,946.70	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	25,124,194.15	0.00	25,124,194.15	15,784,946.70	15,784,946.70	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	690,832.58	41,142,538.88	24,593,558.87	24,580,791.70	12,767.17

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	15,327,512.15	0.00	15,327,512.15	8,973,951.24	8,872,025.94	101,925.30
1	RECURSOS FISCALES	419,883.17	0.00	419,883.17	209,172.59	209,172.59	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	8,764,778.65	8,662,853.35	101,925.30
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	1,155,841.21	1,155,841.21	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	25,124,194.15	0.00	25,124,194.15	1,155,841.21	1,155,841.21	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	10,129,792.45	10,027,867.15	101,925.30

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	0.00	690,832.58	690,832.58	-165,339.07	-76,180.94	-89,158.13
1 RECURSOS FISCALES	0.00	85,520.54	85,520.54	138,531.91	138,531.91	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	605,312.04	605,312.04	-303,870.98	-214,712.85	-89,158.13
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	14,629,105.49	14,629,105.49	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	14,629,105.49	14,629,105.49	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	690,832.58	690,832.58	14,463,766.42	14,552,924.55	-89,158.13

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	347,704.50	0.00	0.00	0.00	8,460,907.67	0.00	0.00	8,808,612.17	15,784,946.70	0.00	0.00	15,784,946.70	24,593,558.87
1	IMPUESTOS	204,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,252.00
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	111,764.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,764.50	0.00	0.00	0.00	0.00	111,764.50
5	PRODUCTOS	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00
6	APROVECHAMIENTOS	3,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.00
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	8,460,907.67	0.00	0.00	8,460,907.67	15,784,946.70	0.00	0.00	15,784,946.70	24,245,854.37
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
	CAPÍTULOS DE GASTO	209,172.59	0.00	0.00	0.00	8,764,778.65	0.00	0.00	8,973,951.24	1,155,841.21	0.00	0.00	1,155,841.21	10,129,792.45
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705,586.25	0.00	0.00	3,705,586.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705,586.25
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,831.40	0.00	0.00	0.00	1,126,191.81	0.00	0.00	1,205,023.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,023.21
3	SERVICIOS GENERALES	59,204.19	0.00	0.00	0.00	2,613,384.56	0.00	0.00	2,672,588.75	1,155,841.21	0.00	0.00	1,155,841.21	3,828,429.96
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	71,137.00	0.00	0.00	0.00	1,319,616.03	0.00	0.00	1,390,753.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,753.03
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 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	138,531.91	0.00	0.00	0.00	-303,870.98	0.00	0.00	-165,339.07	14,629,105.49	0.00	0.00	14,629,105.49	14,463,766.42

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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.

C. JOEL MEJIA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ
SECRETARIO GENERAL