

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	941,057.24	41,392,763.54	36,826,631.97	36,798,194.65	28,437.32
1	IMPUESTOS	134,098.96	126,072.04	260,171.00	260,171.00	260,171.00	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	17,036.50	240,702.97	147,321.50	147,321.50	0.00
5	PRODUCTOS	62,117.74	0.00	62,117.74	45,040.00	45,040.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	3,988.00	3,988.00	6,480.00	6,480.00	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	793,960.70	40,825,783.83	36,367,619.47	36,339,182.15	28,437.32
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	1,680,803.03	42,132,509.33	37,115,742.53	37,013,508.22	102,234.31
1	SERVICIOS PERSONALES	10,134,000.00	-2,068,056.18	8,065,943.82	5,315,410.61	5,315,410.61	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,943,512.15	121,560.84	2,065,072.99	1,782,329.93	1,782,329.93	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	2,300,000.00	4,461,985.11	6,761,985.11	6,512,462.23	6,410,227.93	102,234.30
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	950,000.00	2,257,057.43	3,207,057.43	3,207,057.43	3,207,057.43	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,711.60	5,711.60	5,711.60	5,711.60	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	20,292,770.73	20,292,770.73	20,292,770.73	20,292,770.72	0.01
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	25,124,194.15	-23,390,226.50	1,733,967.65	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	-739,745.79	-739,745.79	-289,110.56	-215,313.57	-73,796.99

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxC
		Estimado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	15,327,512.15	941,057.24	13,149,211.92	13,120,774.60	28,437.32
1	RECURSOS FISCALES	419,883.17	147,096.54	459,012.50	459,012.50	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	14,907,628.98	783,960.70	12,690,199.42	12,661,762.10	28,437.32
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	25,124,194.15	0.00	23,677,420.05	23,677,420.05	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	25,124,194.15	0.00	23,677,420.05	23,677,420.05	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	40,451,706.30	941,057.24	36,826,631.97	36,798,194.65	28,437.32

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxC
		Aprobado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	15,327,512.15	1,680,803.03	13,725,516.03	13,623,281.73	102,234.30
1	RECURSOS FISCALES	419,883.17	0.00	419,883.17	269,760.41	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	14,907,628.98	1,680,803.03	13,455,755.62	13,353,521.32	102,234.30
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	25,124,194.15	0.00	23,390,226.50	23,390,226.49	0.01
5	RECURSOS FEDERALES	25,124,194.15	0.00	23,390,226.50	23,390,226.49	0.01
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	40,451,706.30	1,680,803.03	37,115,742.53	37,013,508.22	102,234.31

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxF
NO ETIQUETADO	0.00	-739,745.79	-739,745.79	-576,304.11	-502,507.13	-73,796.98
1 RECURSOS FISCALES	0.00	147,096.54	147,096.54	189,252.09	189,252.09	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	-886,842.33	-886,842.33	-765,556.20	-691,759.22	-73,796.98
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	0.00	0.00	0.00	287,193.55	287,193.56	-0.01
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	287,193.55	287,193.56	-0.01
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	-739,745.79	-739,745.79	-289,110.56	-215,313.57	-73,796.99

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

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

R/C	Rubro/Concepto	11	12	13	14	15	16	17	18 etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	459,012.50	0.00	0.00	0.00	12,690,199.42	0.00	0.00	13,149,211.92	23,677,420.05	0.00	0.00	23,677,420.05	36,026,631.97
1	INGRESOS	260,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,171.00
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 MEDIDAS	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	147,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	147,321.50
5	PRODUCTOS	45,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,040.00
6	APROVECHAMIENTOS	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, 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 DELIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOYAR	0.00	0.00	0.00	0.00	12,690,199.42	0.00	0.00	12,690,199.42	23,677,420.05	0.00	0.00	23,677,420.05	36,367,619.47
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUDECACIONES	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 FINANCIAMIENTO	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
	CAVITADOS DE GASTO	269,760.41	0.00	0.00	0.00	13,455,755.62	0.00	0.00	13,725,516.03	23,390,226.50	0.00	0.00	23,390,226.50	37,115,742.53
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315,410.61	0.00	0.00	5,315,410.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315,410.61
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	84,676.21	0.00	0.00	0.00	1,697,653.72	0.00	0.00	1,782,329.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,329.93
3	SERVICIOS GENERALES	76,747.20	0.00	0.00	0.00	3,876,784.91	0.00	0.00	4,053,532.11	2,458,830.12	0.00	0.00	2,458,830.12	6,512,462.23
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	108,337.00	0.00	0.00	0.00	2,460,194.78	0.00	0.00	2,568,331.78	638,325.65	0.00	0.00	638,325.65	3,207,057.43
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,711.60	0.00	0.00	5,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,711.60
6	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,292,770.73	0.00	0.00	20,292,770.73	20,292,770.73
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
	SUPERAVIT/SÚCITO	189,252.09	0.00	0.00	0.00	-765,556.20	0.00	0.00	-576,304.11	287,193.55	0.00	0.00	287,193.55	-289,110.56

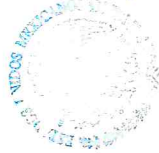
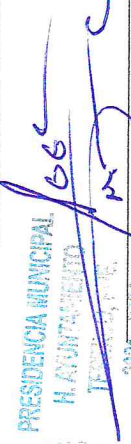
MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS


Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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

C. JOEL MEJÍA CORTEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
TEPEXCO, PUE.  
2021 - 2024

C. GUILLERMO TRAVESEÑO RODRIGUEZ  
SECRETARÍA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA  
TEPEXCO, PUEBLA  
2021 - 2024