

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	47,951,310.31	3,674,082.81	51,625,393.12	13,881,996.14	13,881,996.14	0.00
1	IMPUESTOS	1,072,638.28	0.00	1,072,638.28	654,328.00	654,328.00	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	1,071,945.00	0.00	1,071,945.00	410,183.50	410,183.50	0.00
5	PRODUCTOS	225,395.00	0.00	225,395.00	56,735.00	56,735.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	4,407.14	4,407.14	4,788.16	4,788.16	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	45,581,332.03	3,669,675.67	49,251,007.70	12,755,961.48	12,755,961.48	0.00
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	47,951,310.31	3,674,082.81	51,625,393.12	10,896,291.08	10,125,921.34	770,369.74
1	SERVICIOS PERSONALES	9,515,000.00	509,734.56	10,024,734.56	3,614,853.87	3,583,103.87	31,750.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,806,978.28	1,121,672.25	6,928,650.53	866,851.72	651,339.15	215,512.57
3	SERVICIOS GENERALES	4,408,000.00	1,722,033.31	6,130,033.31	2,932,279.36	2,415,571.19	516,708.17
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,066,131.97	732,315.40	1,798,447.37	674,223.50	667,824.50	6,399.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	180,000.00	8,208.45	188,208.45	127,688.45	127,688.45	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,680,394.18	2,680,394.18	2,680,394.18	2,680,394.18	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	26,975,200.06	-3,100,275.34	23,874,924.72	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	0.00	0.00	2,985,705.06	3,756,074.80	-770,369.74

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	20,976,110.25	5,274,417.05	26,250,527.30	6,547,774.20	6,547,774.20	0.00
1	RECURSOS FISCALES	2,369,978.28	21.90	2,370,000.18	1,121,268.40	1,121,268.40	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	18,606,131.97	2,733,280.33	21,339,412.30	5,425,213.66	5,425,213.66	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	2,541,114.82	2,541,114.82	1,292.14	1,292.14	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	26,975,200.06	-1,600,334.24	25,374,865.82	7,334,221.94	7,334,221.94	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	26,975,200.06	-1,600,334.24	25,374,865.82	7,334,221.94	7,334,221.94	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	47,951,310.31	3,674,082.81	51,625,393.12	13,881,996.14	13,881,996.14	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	20,976,110.25	5,274,417.05	26,250,527.30	9,395,438.86	8,625,069.12	770,369.74
1	RECURSOS FISCALES	2,369,978.28	21.90	2,370,000.18	726,494.30	726,494.30	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	18,606,131.97	2,733,280.33	21,339,412.30	6,128,740.86	5,358,371.12	770,369.74
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	2,541,114.82	2,541,114.82	2,540,203.70	2,540,203.70	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	26,975,200.06	-1,600,334.24	25,374,865.82	1,500,852.22	1,500,852.22	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	26,975,200.06	-1,600,334.24	25,374,865.82	1,500,852.22	1,500,852.22	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	47,951,310.31	3,674,082.81	51,625,393.12	10,896,291.08	10,125,921.34	770,369.74

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025

(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO		0.00	0.00	0.00	-2,847,664.66	-2,077,294.92	-770,369.74
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	394,774.10	394,774.10	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	0.00	0.00	-703,527.20	66,842.54	-770,369.74
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-2,538,911.56	-2,538,911.56	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO		0.00	0.00	0.00	5,833,369.72	5,833,369.72	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	5,833,369.72	5,833,369.72	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	0.00	0.00	2,985,705.06	3,756,074.80	-770,369.74

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	1,121,268.40	0.00	0.00	0.00	5,425,213.66	1,292.14	0.00	6,547,774.20	7,334,221.94	0.00	0.00	7,334,221.94	13,881,996.14
1	IMPUESTOS	654,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,328.00
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	410,183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	410,183.50
5	PRODUCTOS	56,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,735.00
6	APROVECHAMIENTOS	21.90	0.00	0.00	0.00	2,082.30	1,292.14	0.00	3,396.34	1,391.82	0.00	0.00	1,391.82	4,788.16
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	5,423,131.36	0.00	0.00	5,423,131.36	7,332,830.12	0.00	0.00	7,332,830.12	12,755,961.48
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	726,494.30	0.00	0.00	0.00	6,128,740.86	2,540,203.70	0.00	9,395,438.86	1,500,852.22	0.00	0.00	1,500,852.22	10,896,291.08
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,614,853.87	0.00	0.00	3,614,853.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,614,853.87
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,412.29	0.00	0.00	0.00	774,439.43	0.00	0.00	866,851.72	0.00	0.00	0.00	0.00	866,851.72
3	SERVICIOS GENERALES	73,644.51	0.00	0.00	0.00	1,497,973.11	0.00	0.00	1,571,617.62	1,360,661.74	0.00	0.00	1,360,661.74	2,932,279.36
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	496,637.50	0.00	0.00	0.00	177,586.00	0.00	0.00	674,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	674,223.50
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,888.45	0.00	0.00	127,688.45	0.00	0.00	0.00	0.00	127,688.45
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,203.70	0.00	2,540,203.70	140,190.48	0.00	0.00	140,190.48	2,680,394.18
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	394,774.10	0.00	0.00	0.00	-703,527.20	-2,538,911.56	0.00	-2,847,664.66	5,833,369.72	0.00	0.00	5,833,369.72	2,985,705.06

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025

(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. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL