

MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA

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

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	52,769,777.50	140,488.00	52,910,265.50	44,545,567.66	43,372,890.42	1,172,677.24
1	IMPUESTOS	470,092.43	0.00	470,092.43	660,554.07	655,453.07	5,101.00
2	CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	8,530.00	8,230.00	300.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	326.00	326.00	0.00
4	DERECHOS	475,890.31	0.00	475,890.31	1,117,890.03	1,033,845.87	84,044.16
5	PRODUCTOS	8,807.53	0.00	8,807.53	12,002.69	12,002.69	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	3,750.23	0.00	3,750.23	109.00	109.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	37,464.26	1.76	37,462.50
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	51,811,237.00	0.00	51,811,237.00	42,708,691.61	41,662,922.03	1,045,769.58
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	140,488.00	140,488.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	52,483,285.44	146.59	52,483,432.03	43,116,681.27	43,116,681.27	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	25,270,350.24	-600,000.00	24,670,350.24	19,389,219.53	19,389,219.53	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,090,599.80	331,179.23	5,421,779.03	4,709,038.91	4,709,038.91	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	10,606,420.80	788,967.36	11,395,388.16	10,354,002.45	10,354,002.45	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,511,526.48	-520,000.00	991,526.48	1,075,117.78	1,075,117.78	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42,168.24	0.00	42,168.24	58,400.18	58,400.18	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	9,962,219.88	0.00	9,962,219.88	7,530,902.42	7,530,902.42	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	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
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	286,492.06	140,341.41	426,833.47	1,428,886.39	256,209.15	1,172,677.24

**SINDICO
MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027**



Página 1 de 1

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027**



**TESORERIA
MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027**



000052

MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	32,041,611.50	140,488.00	32,182,099.50	27,756,173.54	27,629,264.30	126,909.24
1	RECURSOS FISCALES	958,540.50	0.00	958,540.50	1,757,385.11	1,709,525.95	47,859.16
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	37,464.29	1.79	37,462.50
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	31,083,071.00	140,488.00	31,223,559.00	25,961,324.14	25,919,736.56	41,587.58
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	20,728,166.00	0.00	20,728,166.00	16,789,394.12	15,743,626.12	1,045,768.00
5	RECURSOS FEDERALES	20,728,166.00	0.00	20,728,166.00	16,789,394.12	15,743,626.12	1,045,768.00
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	52,769,777.50	140,488.00	52,910,265.50	44,545,567.66	43,372,890.42	1,172,677.24

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	31,863,768.36	480,146.59	32,343,914.95	28,441,760.13	28,441,760.13	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,486,138.92	0.00	1,486,138.92	1,581,692.24	1,581,692.24	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	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	30,377,629.44	480,146.59	30,857,776.03	26,860,067.89	26,860,067.89	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	20,619,517.08	-480,000.00	20,139,517.08	14,674,921.14	14,674,921.14	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	20,619,517.08	-480,000.00	20,139,517.08	14,674,921.14	14,674,921.14	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	52,483,285.44	146,659	52,483,432.03	43,116,681.27	43,116,681.27	0.00

SINDICO MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX
2024-2027



Página 2
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX
2024-2027



TESORERIA MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX
2024-2027



000053

MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

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

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	177,843.14	-339,658.59	-161,815.45	-685,586.59	-812,495.83	126,909.24
1 RECURSOS FISCALES	-527,598.42	0.00	-527,598.42	175,692.87	127,833.71	47,859.16
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	37,464.29	1.79	37,462.50
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	705,441.56	-339,658.59	365,782.97	-898,743.75	-940,331.33	41,587.58
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	108,648.92	480,000.00	588,648.92	2,114,472.98	1,068,704.98	1,045,768.00
5 RECURSOS FEDERALES	108,648.92	480,000.00	588,648.92	2,114,472.98	1,068,704.98	1,045,768.00
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	286,492.06	140,341.41	426,833.47	1,428,886.39	256,209.15	1,172,677.24


**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027**

[Handwritten signature]


**TESORERÍA
MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027**



**SINDICO
MUNICIPAL
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027**

000054

MUNICIPIO DE TEPEYANCO TLAXCALA

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

R/C	Rubro/Capítulo	---DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO---											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	1,757,385.11	0.00	0.00	37,464.29	0.00	25,961,324.14	0.00	27,756,173.54	16,789,394.12	0.00	0.00	16,789,394.12	44,545,567.66
1	IMPUESTOS	654,777.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,777.00	0.00	660,554.07	0.00	0.00	0.00	0.00	660,554.07
2	CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00
4	DERECHOS	1,079,813.03	0.00	0.00	0.00	0.00	38,077.00	0.00	1,117,890.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,890.03
5	PRODUCTOS	21.07	0.00	0.00	0.03	0.00	11,817.67	0.00	11,817.77	184.92	0.00	0.00	184.92	12,002.69
6	APROVECHAMIENTOS	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	37,464.26	0.00	0.00	0.00	37,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00	37,464.26
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	13,808.94	0.00	0.00	0.00	0.00	25,905,673.47	0.00	25,919,482.41	16,789,209.20	0.00	0.00	16,789,209.20	42,708,691.61
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	1,581,692.24	0.00	0.00	0.00	0.00	26,860,067.89	0.00	28,441,760.13	14,674,921.14	0.00	0.00	14,674,921.14	43,116,681.27
1	SERVICIOS PERSONALES	40,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,334,609.04	0.00	16,374,752.04	3,014,467.49	0.00	0.00	3,014,467.49	19,389,219.53
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	566,712.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586,856.00	0.00	3,153,568.54	1,555,470.37	0.00	0.00	1,555,470.37	4,709,038.91
3	SERVICIOS GENERALES	673,359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,909,853.90	0.00	6,583,212.92	3,770,789.53	0.00	0.00	3,770,789.53	10,354,002.45
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	301,477.68	0.00	0.00	0.00	0.00	773,640.10	0.00	1,075,117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,117.78
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.18	0.00	58,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.18
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,708.67	0.00	1,196,708.67	6,334,193.75	0.00	0.00	6,334,193.75	7,530,902.42
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	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	175,692.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-898,743.75	0.00	-685,586.59	2,114,472.98	0.00	0.00	2,114,472.98	1,428,886.39


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TEPEYANCO, TLAX.
 2024-2027


TESORERÍA MUNICIPAL
 TEPEYANCO, TLAX.
 2024-2027

SINDICO MUNICIPAL
 TEPEYANCO, TLAX.
 2024-2027

000055

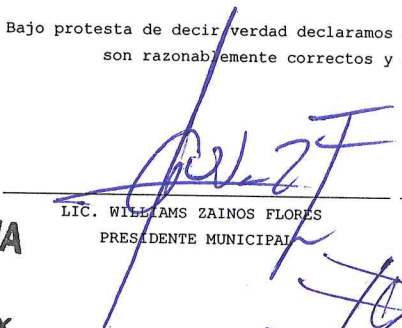
FLUJO DE FONDOS


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**
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027


LIC. WILLIAMS ZAINOS FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL


ARQ. YAZARETH MORALES TREJO
SINDICO MUNICIPAL



**SINDICO
MUNICIPAL**
TEPEYANCO, TLAX.
2024-2027


C.P. YASMIN ROSELIA TEHOZOL
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
TEPEYANCO TLAX.
2024-2027