



FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	366,789,054.00	0.00	366,789,054.00	298,144,491.52	298,144,491.52	0.00
1	IMPUESTOS	11,857,410.00	0.00	11,857,410.00	11,004,432.03	11,004,432.03	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	886.00	886.00	0.00
4	DERECHOS	25,528,726.00	0.00	25,528,726.00	24,251,059.48	24,251,059.48	0.00
5	PRODUCTOS	4,428,810.00	0.00	4,428,810.00	1,644,454.18	1,644,454.18	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	2,481,778.00	0.00	2,481,778.00	3,336,199.02	3,336,199.02	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	322,492,330.00	0.00	322,492,330.00	257,907,460.81	257,907,460.81	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	366,789,054.00	83,571,222.50	450,360,276.50	232,648,755.44	227,898,390.60	4,750,364.84
1	SERVICIOS PERSONALES	102,666,174.77	1,464,288.54	104,130,463.31	68,739,397.72	68,739,397.72	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,347,960.52	12,886,589.53	58,234,550.05	23,588,515.58	22,788,272.14	800,243.44
3	SERVICIOS GENERALES	87,269,551.31	7,473,532.83	94,743,084.14	62,934,977.67	59,591,819.54	3,343,158.13
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,042,067.40	-4,992,042.28	9,050,025.12	6,301,429.17	6,301,429.17	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,859,000.00	13,842,188.15	29,701,188.15	16,469,518.49	16,085,674.49	383,844.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	101,604,300.00	47,418,660.40	149,022,960.40	49,619,338.48	49,619,338.48	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	5,478,005.33	5,478,005.33	4,995,578.33	4,772,459.06	223,119.27
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-83,571,222.50	-83,571,222.50	65,495,736.08	70,246,100.92	-4,750,364.84



FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	192,162,754.00	0.00	192,162,754.00	160,114,493.82	160,114,493.82	0.00
1	RECURSOS FISCALES	44,296,724.00	0.00	44,296,724.00	39,760,737.59	39,760,737.59	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	127,929,600.00	0.00	127,929,600.00	100,573,260.39	100,573,260.39	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	19,936,430.00	0.00	19,936,430.00	19,780,495.84	19,780,495.84	0.00
	ETIQUETADO	174,626,300.00	0.00	174,626,300.00	138,029,997.70	138,029,997.70	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	174,626,300.00	0.00	174,626,300.00	138,029,997.70	138,029,997.70	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	366,789,054.00	0.00	366,789,054.00	298,144,491.52	298,144,491.52	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	192,162,754.00	70,717,975.48	262,880,729.48	180,834,116.99	176,583,531.33	4,250,585.66
1	RECURSOS FISCALES	44,296,724.00	3,495,229.04	47,791,953.04	27,924,120.31	26,435,705.35	1,488,414.96
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	127,929,600.00	12,133,260.24	140,062,860.24	103,096,076.21	100,347,093.31	2,748,982.90
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	19,936,430.00	55,089,486.20	75,025,916.20	49,813,920.47	49,800,732.67	13,187.80
	ETIQUETADO	174,626,300.00	12,853,247.02	187,479,547.02	51,814,638.45	51,314,859.27	499,779.18
5	RECURSOS FEDERALES	174,626,300.00	12,853,247.02	187,479,547.02	51,814,638.45	51,314,859.27	499,779.18
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	366,789,054.00	83,571,222.50	450,360,276.50	232,648,755.44	227,898,390.60	4,750,364.84



FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	-70,717,975.48	-70,717,975.48	-20,719,623.17	-16,469,037.51	-4,250,585.66
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-3,495,229.04	-3,495,229.04	11,836,617.28	13,325,032.24	-1,488,414.96
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	-12,133,260.24	-12,133,260.24	-2,522,815.82	226,167.08	-2,748,982.90
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	-55,089,486.20	-55,089,486.20	-30,033,424.63	-30,020,236.83	-13,187.80
ETIQUETADO	0.00	-12,853,247.02	-12,853,247.02	86,215,359.25	86,715,138.43	-499,779.18
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-12,853,247.02	-12,853,247.02	86,215,359.25	86,715,138.43	-499,779.18
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	-83,571,222.50	-83,571,222.50	65,495,736.08	70,246,100.92	-4,750,364.84



MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEACA
2024-2027

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	39,760,737.59	0.00	0.00	0.00	100,573,260.39	0.00	19,780,495.04	160,114,493.02	130,029,997.70	0.00	0.00	130,029,997.70	298,144,491.52
1	IMPUESTOS	11,004,432.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,004,432.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11,004,432.03
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	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.00
4	DERECHOS	24,251,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,251,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00	24,251,059.48
5	PRODUCTOS	1,168,161.06	0.00	0.00	0.00	39,041.04	0.00	427,293.17	1,634,495.27	9,958.91	0.00	0.00	9,958.91	1,644,454.18
6	APROVECHAMIENTOS	3,336,199.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336,199.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336,199.02
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION 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	100,534,219.35	0.00	19,353,202.67	119,887,422.02	130,020,038.79	0.00	0.00	130,020,038.79	257,907,460.81
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
	CAPITULOS DE GASTO	27,924,120.31	0.00	0.00	0.00	103,096,076.21	0.00	49,813,920.47	180,034,116.99	51,814,638.45	0.00	0.00	51,814,638.45	232,648,755.44
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	52,311,335.30	0.00	3,752,036.31	56,063,371.61	12,676,026.11	0.00	0.00	12,676,026.11	68,739,397.72
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,121,474.68	0.00	0.00	0.00	6,316,165.75	0.00	9,126,457.15	23,564,097.58	24,418.00	0.00	0.00	24,418.00	23,588,515.58
3	SERVICIOS GENERALES	12,706,851.11	0.00	0.00	0.00	20,252,047.80	0.00	687,873.70	41,646,772.61	21,288,205.06	0.00	0.00	21,288,205.06	62,934,977.67
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,107,520.02	0.00	0.00	0.00	5,193,909.15	0.00	0.00	6,301,429.17	0.00	0.00	0.00	6,301,429.17	
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,988,274.50	0.00	0.00	0.00	10,097,399.99	0.00	0.00	16,085,674.49	383,844.00	0.00	0.00	383,844.00	16,469,518.49
6	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,194,766.20	36,194,766.20	13,424,572.28	0.00	0.00	13,424,572.28	49,619,338.48
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	925,218.22	0.00	52,787.11	978,005.33	4,017,573.00	0.00	0.00	4,017,573.00	4,995,578.33
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	11,836,617.28	0.00	0.00	0.00	-2,522,815.82	0.00	-30,033,424.63	-20,719,623.17	86,215,359.25	0.00	0.00	86,215,359.25	65,495,736.08



H. AYUNTAMIENTO DE

TEPEACA

2024-2027

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

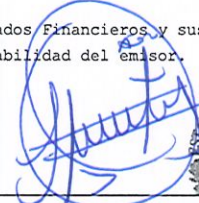
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ALFONSO ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.**

2024-2027



C.P. SANDRA CASTRO SEDANO
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.**

2024-2027



LIC. HUMBERTO HERRERA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.**

2024-2027