

## MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	369,533,474.00	0.00	369,533,474.00	101,044,361.38	101,044,361.38	0.00
1	IMPUESTOS	13,511,874.00	0.00	13,511,874.00	6,224,649.86	6,224,649.86	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	27,600,202.00	0.00	27,600,202.00	8,935,841.34	8,935,841.34	0.00
5	PRODUCTOS	1,752,286.00	0.00	1,752,286.00	907,048.30	907,048.30	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	3,867,710.00	0.00	3,867,710.00	857,159.86	857,159.86	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	322,801,402.00	0.00	322,801,402.00	84,119,662.02	84,119,662.02	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	369,533,474.00	62,655,182.75	432,188,656.75	83,489,860.70	57,011,165.29	26,478,695.41
1	SERVICIOS PERSONALES	105,353,132.91	14,543,013.34	119,896,146.25	24,864,101.45	24,864,101.45	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,217,370.15	18,732,055.72	61,949,425.87	9,909,949.73	4,535,148.77	5,374,800.96
3	SERVICIOS GENERALES	85,308,670.90	7,673,075.87	92,981,746.77	20,435,450.61	15,994,556.16	4,440,894.45
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,690,000.00	-7,618.00	9,682,382.00	2,312,427.20	2,312,427.20	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,570,500.00	25,738,186.25	33,308,686.25	25,739,668.07	9,076,668.07	16,663,000.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	105,600,000.00	-3,308,317.01	102,291,682.99	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	3,850,000.00	-723,284.42	3,126,715.58	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,943,800.04	8,071.00	8,951,871.04	228,263.64	228,263.64	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-62,655,182.75	-62,655,182.75	17,554,500.68	44,033,196.09	-26,478,695.41

## MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	MÁS REMANENTE APLICADO	0.00	45,992,182.75	45,992,182.75	27,402,057.89	26,752,587.80	649,470.09
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	14,543,013.34	14,543,013.34	9,561,050.68	9,561,050.68	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,485,376.22	14,485,376.22	3,143,351.41	2,926,350.32	217,001.09
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,574,406.33	6,574,406.33	5,600,367.73	5,167,898.73	432,469.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,159,668.07	9,159,668.07	9,076,668.07	9,076,668.07	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,209,098.79	1,209,098.79	0.00	0.00	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	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	-16,663,000.00	-16,663,000.00	44,956,558.57	70,785,783.89	-25,829,225.32

## MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	201,533,474.00	0.00	201,533,474.00	53,202,024.08	53,202,024.08	0.00
11	RECURSOS FISCALES	46,732,072.00	0.00	46,732,072.00	16,775,570.98	16,775,570.98	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	134,865,062.00	0.00	134,865,062.00	36,307,046.85	36,307,046.85	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	19,936,340.00	0.00	19,936,340.00	119,406.25	119,406.25	0.00
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	168,000,000.00	0.00	168,000,000.00	47,842,337.30	47,842,337.30	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	168,000,000.00	0.00	168,000,000.00	47,842,337.30	47,842,337.30	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	369,533,474.00	0.00	369,533,474.00	101,044,361.38	101,044,361.38	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	201,533,474.00	58,007,262.12	259,540,736.12	64,335,695.97	42,414,887.36	21,920,808.61
11	RECURSOS FISCALES	46,732,072.00	9,295,584.42	56,027,656.42	11,333,173.52	10,871,578.81	461,594.71
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	134,865,062.00	10,130,998.91	144,996,060.91	33,011,168.52	28,243,547.62	4,767,620.90
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	19,936,340.00	38,580,678.79	58,517,018.79	19,991,353.93	3,299,760.93	16,691,593.00
	ETIQUETADO	168,000,000.00	4,647,920.63	172,647,920.63	19,154,164.73	14,596,277.93	4,557,886.80
25	RECURSOS FEDERALES	168,000,000.00	4,647,920.63	172,647,920.63	19,154,164.73	14,596,277.93	4,557,886.80
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	369,533,474.00	62,655,182.75	432,188,656.75	83,489,860.70	57,011,165.29	26,478,695.41

## MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
 (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	-58,007,262.12	-58,007,262.12	-11,133,671.89	10,787,136.72	-21,920,808.61
11 RECURSOS FISCALES	0.00	-9,295,584.42	-9,295,584.42	5,442,397.46	5,903,992.17	-461,594.71
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	-10,130,998.91	-10,130,998.91	3,295,878.33	8,063,499.23	-4,767,620.90
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	-38,580,678.79	-38,580,678.79	-19,871,947.68	-3,180,354.68	-16,691,593.00
ETIQUETADO	0.00	-4,647,920.63	-4,647,920.63	28,688,172.57	33,246,059.37	-4,557,886.80
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	-4,647,920.63	-4,647,920.63	28,688,172.57	33,246,059.37	-4,557,886.80
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-62,655,182.75	-62,655,182.75	17,554,500.68	44,033,196.09	-26,478,695.41

## MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

CFF Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
NO ETIQUETADO	0.00	41,344,262.12	41,344,262.12	22,754,137.26	22,104,667.17	649,470.09
11 RECURSOS FISCALES	0.00	9,295,584.42	9,295,584.42	9,294,784.42	8,874,784.42	420,000.00
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	10,130,998.91	10,130,998.91	10,130,998.91	9,930,121.82	200,877.09
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	21,917,678.79	21,917,678.79	3,328,353.93	3,299,760.93	28,593.00
ETIQUETADO	0.00	4,647,920.63	4,647,920.63	4,647,920.63	4,647,920.63	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	4,647,920.63	4,647,920.63	4,647,920.63	4,647,920.63	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REMANENTE APLICADO	0.00	45,992,182.75	45,992,182.75	27,402,057.89	26,752,587.80	649,470.09

## MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

CFE Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	-16,663,000.00	-16,663,000.00	11,620,465.37	32,891,803.89	-21,271,338.52
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	14,737,181.88	14,778,776.59	-41,594.71
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	13,426,877.24	17,993,621.05	-4,566,743.81
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	-16,663,000.00	-16,663,000.00	-16,543,593.75	119,406.25	-16,663,000.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	33,336,093.20	37,893,980.00	-4,557,886.80
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	33,336,093.20	37,893,980.00	-4,557,886.80
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	-16,663,000.00	-16,663,000.00	44,956,558.57	70,785,783.89	-25,829,225.32

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(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	16,775,570.98	0.00	0.00	0.00	36,307,046.05	0.00	119,406.25	53,202,024.08	47,842,337.30	0.00	0.00	47,842,337.30	101,044,361.38
1	IMPUESTOS	6,224,649.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,224,649.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6,224,649.86
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	8,935,841.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935,841.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935,841.34
5	PRODUCTOS	757,919.92	0.00	0.00	0.00	23,454.63	0.00	119,406.25	900,780.80	6,267.50	0.00	0.00	6,267.50	907,048.30
6	APROVECHAMIENTOS	857,159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	857,159.86
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	36,283,592.22	0.00	0.00	36,283,592.22	47,836,069.80	0.00	0.00	47,836,069.80	84,119,662.02
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	11,333,173.52	0.00	0.00	0.00	33,011,168.52	0.00	19,991,353.93	64,335,695.97	19,154,164.73	0.00	0.00	19,154,164.73	83,489,860.70
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,081,632.61	0.00	1,238,037.34	20,319,669.95	4,544,431.50	0.00	0.00	4,544,431.50	24,864,101.45
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	986,505.59	0.00	0.00	0.00	2,466,272.15	0.00	1,945,607.19	5,398,384.93	4,511,564.80	0.00	0.00	4,511,564.80	9,909,949.73
3	SERVICIOS GENERALES	4,841,068.73	0.00	0.00	0.00	9,411,071.12	0.00	144,709.40	14,396,849.25	6,038,601.36	0.00	0.00	6,038,601.36	20,435,450.61
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	480,427.20	0.00	0.00	0.00	1,832,000.00	0.00	0.00	2,312,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312,427.20
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,025,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,663,000.00	21,688,172.00	4,051,496.07	0.00	0.00	4,051,496.07	25,739,668.07
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	220,192.64	0.00	0.00	220,192.64	8,071.00	0.00	0.00	8,071.00	228,263.64
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	5,442,397.46	0.00	0.00	0.00	3,295,878.33	0.00	-19,871,947.68	-11,133,671.89	28,688,172.57	0.00	0.00	28,688,172.57	17,554,500.68

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(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		
	REMANENTE APLICADO	9,294,784.42	0.00	0.00	0.00	10,130,998.91	0.00	3,328,353.93	22,754,137.26	4,647,920.63	0.00	0.00	4,647,920.63	27,402,057.89
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,323,013.34	0.00	1,238,037.34	9,561,050.68	0.00	0.00	0.00	9,561,050.68	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	397,744.22	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	1,945,607.19	3,143,351.41	0.00	0.00	0.00	3,143,351.41	
3	SERVICIOS GENERALES	3,853,468.20	0.00	0.00	0.00	1,007,985.57	0.00	144,709.40	5,006,163.17	594,204.56	0.00	594,204.56	5,600,367.73	
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,025,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025,172.00	4,051,496.07	0.00	4,051,496.07	9,076,668.07	
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	
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	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	2,220.00	
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	
	BALANCE PRESUPUESTARIO	14,737,181.88	0.00	0.00	0.00	13,426,877.24	0.00	-16,543,593.75	11,620,465.37	33,336,093.20	0.00	33,336,093.20	44,956,558.57	

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA


FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

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

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
C.P. SANDRA BASTRO SEDANO  
TESORERA MUNICIPAL  
2024-2027

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA  
TEPEACA, PUEBLA  
LIC. HUMBERTO HERRERA PEREZ  
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
ORGANISMO DE CONTROL  
TEPEACA, PUEBLA.  
2024-2027