

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	219,654,547.33	219,654,547.33	0.00
1	IMPUESTOS	13,511,874.00	0.00	13,511,874.00	9,043,882.13	9,043,882.13	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	16,853,912.03	16,853,912.03	0.00
5	PRODUCTOS	1,752,286.00	0.00	1,752,286.00	2,736,843.69	2,736,843.69	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	3,867,710.00	0.00	3,867,710.00	2,218,859.72	2,218,859.72	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	188,801,049.76	188,801,049.76	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	145,571,472.28	139,561,089.62	6,010,382.66
1	SERVICIOS PERSONALES	105,353,132.91	14,543,013.34	119,896,146.25	50,255,972.36	50,255,972.36	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,217,370.15	19,129,716.83	62,347,086.98	19,487,432.29	17,273,237.80	2,214,194.49
3	SERVICIOS GENERALES	85,308,670.90	6,468,562.32	91,777,233.22	38,493,909.00	36,012,046.45	2,481,862.55
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,690,000.00	3,428,273.76	13,118,273.76	6,686,810.12	6,686,810.12	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,570,500.00	24,707,146.93	32,277,646.93	25,797,666.91	25,797,666.91	0.00
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	-2,321,284.42	1,528,715.58	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,943,800.04	8,071.00	8,951,871.04	4,849,681.60	3,535,355.98	1,314,325.62
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	74,083,075.05	80,093,457.71	-6,010,382.66

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	32,087,119.42	31,748,111.06	339,008.36
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	14,543,013.34	14,543,013.34	10,885,748.98	10,885,748.98	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,485,376.22	14,485,376.22	6,324,420.67	6,313,695.31	10,725.36
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,574,406.33	6,574,406.33	5,750,313.70	5,422,030.70	328,283.00
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	9,106,016.07	9,106,016.07	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	106,170,194.47	111,841,568.77	-5,671,374.30

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	123,972,596.38	123,972,596.38	0.00
11	RECURSOS FISCALES	46,732,072.00	0.00	46,732,072.00	30,582,935.56	30,582,935.56	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	76,527,368.81	76,527,368.81	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	16,862,292.01	16,862,292.01	0.00
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	168,000,000.00	0.00	168,000,000.00	95,681,950.95	95,681,950.95	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	168,000,000.00	0.00	168,000,000.00	95,681,950.95	95,681,950.95	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	219,654,547.33	219,654,547.33	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	108,612,215.64	105,525,858.90	3,086,356.74
11	RECURSOS FISCALES	46,732,072.00	9,295,584.42	56,027,656.42	23,352,806.37	22,292,399.99	1,060,406.38
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	60,578,493.81	58,576,551.81	2,001,942.00
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	24,680,915.46	24,656,907.10	24,008.36
	ETIQUETADO	168,000,000.00	4,647,920.63	172,647,920.63	36,959,256.64	34,035,230.72	2,924,025.92
25	RECURSOS FEDERALES	168,000,000.00	4,647,920.63	172,647,920.63	36,959,256.64	34,035,230.72	2,924,025.92
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	145,571,472.28	139,561,089.62	6,010,382.66

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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	-58,007,262.12	-58,007,262.12	15,360,380.74	18,446,737.48	-3,086,356.74
11 RECURSOS FISCALES	0.00	-9,295,584.42	-9,295,584.42	7,230,129.19	8,290,535.57	-1,060,406.38
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	15,948,875.00	17,950,817.00	-2,001,942.00
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	-7,818,623.45	-7,794,615.09	-24,008.36
ETIQUETADO	0.00	-4,647,920.63	-4,647,920.63	58,722,694.31	61,646,720.23	-2,924,025.92
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	-4,647,920.63	-4,647,920.63	58,722,694.31	61,646,720.23	-2,924,025.92
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	74,083,075.05	80,093,457.71	-6,010,382.66

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	27,439,198.79	27,100,190.43	339,008.36
11	RECURSOS FISCALES	0.00	9,295,584.42	9,295,584.42	9,294,784.42	8,979,784.42	315,000.00
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	10,130,998.91	0.00
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	8,013,415.46	7,989,407.10	24,008.36
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	32,087,119.42	31,748,111.06	339,008.36

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF 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	42,799,579.53	45,546,927.91	-2,747,348.38
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	16,524,913.61	17,270,319.99	-745,406.38
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	26,079,873.91	28,081,815.91	-2,001,942.00
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	194,792.01	194,792.01	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	63,370,614.94	66,294,640.86	-2,924,025.92
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	63,370,614.94	66,294,640.86	-2,924,025.92
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	106,170,194.47	111,841,568.77	-5,671,374.30

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

--DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO--														
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	30,582,935.56	0.00	0.00	0.00	76,527,368.81	0.00	16,862,292.01	123,972,596.38	95,681,950.95	0.00	0.00	95,681,950.95	219,654,547.33
1	IMPUESTOS	9,043,882.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,043,882.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9,043,882.13
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	16,853,912.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,853,912.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16,853,912.03
5	PRODUCTOS	2,466,281.68	0.00	0.00	0.00	61,458.65	0.00	199,292.01	2,727,032.34	9,811.35	0.00	0.00	9,811.35	2,736,843.69
6	APROVECHAMIENTOS	2,218,859.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,859.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,859.72
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	76,465,910.16	0.00	16,663,000.00	93,128,910.16	95,672,139.60	0.00	0.00	95,672,139.60	188,801,049.76
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	23,352,806.37	0.00	0.00	0.00	60,578,493.81	0.00	24,680,915.46	108,612,215.64	36,959,256.64	0.00	0.00	36,959,256.64	145,571,472.28
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,312,379.64	0.00	2,562,735.64	40,875,115.28	9,380,857.08	0.00	0.00	9,380,857.08	50,255,972.36
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,525,358.84	0.00	0.00	0.00	5,323,832.20	0.00	5,126,676.45	14,975,867.49	4,511,564.80	0.00	0.00	4,511,564.80	19,487,432.29
3	SERVICIOS GENERALES	11,409,293.58	0.00	0.00	0.00	12,159,277.76	0.00	299,155.37	23,867,726.71	14,626,182.29	0.00	0.00	14,626,182.29	38,493,909.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,364,331.11	0.00	0.00	0.00	4,322,479.01	0.00	0.00	6,686,810.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,686,810.12
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,053,822.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,692,348.00	21,746,170.84	4,051,496.07	0.00	0.00	4,051,496.07	25,797,666.91
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	460,525.20	0.00	0.00	460,525.20	4,389,156.40	0.00	0.00	4,389,156.40	4,849,681.60
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/DEFICIT	7,230,129.19	0.00	0.00	0.00	15,948,875.00	0.00	-7,818,623.45	15,360,380.74	58,722,694.31	0.00	0.00	58,722,694.31	74,083,075.05

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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		
	REMANENTE APLICADO	9,294,784.42	0.00	0.00	0.00	10,130,998.91	0.00	8,013,415.46	27,439,198.79	4,647,920.63	0.00	0.00	4,647,920.63	32,087,119.42
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,323,013.34	0.00	2,562,735.64	10,885,748.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10,885,748.98
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	397,744.22	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	5,126,676.45	6,324,420.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,324,420.67
3	SERVICIOS GENERALES	3,853,468.20	0.00	0.00	0.00	1,007,985.57	0.00	294,655.37	5,156,109.14	594,204.56	0.00	0.00	594,204.56	5,750,313.70
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	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	29,348.00	5,054,520.00	4,051,496.07	0.00	0.00	4,051,496.07	9,106,016.07
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	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	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	16,524,913.61	0.00	0.00	0.00	26,079,873.91	0.00	194,792.01	42,799,579.53	63,370,614.94	0.00	0.00	63,370,614.94	106,170,194.47

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

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

MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO

PRESIDENTE MUNICIPAL

TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027

C.P. SANDRA CASTRO SEDANO

TESORERA MUNICIPAL

2024-2027

LIC. HUMBERTO GARCIA PEREZ

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027