MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	327,963,348.39	319,319,800.79	8,643,547.60
1	IMPUESTOS	13,511,874.00	0.00	13,511,874.00	10,879,950.07	10,879,950.07	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	23,528,151.94	23,528,151.94	0.00
5	PRODUCTOS	1,752,286.00	0.00	1,752,286.00	3,780,395.61	3,780,395.61	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	3,867,710.00	0.00	3,867,710.00	2,778,671.62	2,778,671.62	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	286,996,179.15	278,352,631.55	8,643,547.60
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	63,258,743.79	432,792,217.79	245,783,752.11	216,266,549.75	29,517,202.36
1	SERVICIOS PERSONALES	105,353,132.91	14,543,013.34	119,896,146.25	75,510,128.24	75,510,128.24	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,217,370.15	17,938,132.41	61,155,502.56	30,088,701.21	29,098,991.65	989,709.56
3	SERVICIOS GENERALES	85,308,670.90	5,818,939.82	91,127,610.72	62,623,441.25	55,759,665.61	6,863,775.64
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,690,000.00	6,016,085.13	15,706,085.13	12,747,969.79	11,427,481.87	1,320,487.92
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,570,500.00	31,835,035.77	39,405,535.77	33,617,906.06	33,617,906.06	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	105,600,000.00	-9,849,033.48	95,750,966.52	25,864,459.80	5,521,230.56	20,343,229.24
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	3,850,000.00	-3,083,907.40	766,092.60	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,943,800.04	40,478.20	8,984,278.24	5,331,145.76	5,331,145.76	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-63,258,743.79	-63,258,743.79	82,179,596.28	103,053,251.04	-20,873,654.76

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	37,382,730.48	37,159,180.48	223,550.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	14,543,013.34	14,543,013.34	12,228,728.54	12,228,728.54	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,328,099.78	14,328,099.78	9,726,614.46	9,726,614.46	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,647,664.73	6,647,664.73	6,215,933.37	5,992,383.37	223,550.00
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	9,244,486.11	9,244,486.11	9,190,834.11	9,190,834.11	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,208,298.79	1,208,298.79	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	-17,266,561.04	-17,266,561.04	119,562,326.76	140,212,431.52	-20,650,104.76

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	184,438,838.91	184,438,838.91	0.00
11	RECURSOS FISCALES	46,732,072.00	0.00	46,732,072.00	40,585,576.47	40,585,576.47	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	110,980,011.85	110,980,011.85	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	32,873,250.59	32,873,250.59	0.00
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	168,000,000.00	0.00	168,000,000.00	143,524,509.48	134,880,961.88	8,643,547.60
25	RECURSOS FEDERALES	168,000,000.00	0.00	168,000,000.00	143,524,509.48	134,880,961.88	8,643,547.60
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	327,963,348.39	319,319,800.79	8,643,547.60

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	201,533,474.00	58,610,823.16	260,144,297.16	165,697,195.06	156,568,674.94	9,128,520.12
11	RECURSOS FISCALES	46,732,072.00	9,899,145.46	56,631,217.46	37,965,840.56	35,811,504.57	2,154,335.99
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	97,755,627.98	90,794,993.85	6,960,634.13
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	29,975,726.52	29,962,176.52	13,550.00
	ETIQUETADO	168,000,000.00	4,647,920.63	172,647,920.63	80,086,557.05	59,697,874.81	20,388,682.24
25	RECURSOS FEDERALES	168,000,000.00	4,647,920.63	172,647,920.63	80,086,557.05	59,697,874.81	20,388,682.24
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	63,258,743.79	432,792,217.79	245,783,752.11	216,266,549.75	29,517,202.36

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	-58,610,823.16	-58,610,823.16	18,741,643.85	27,870,163.97	-9,128,520.12
11	RECURSOS FISCALES	0.00	-9,899,145.46	-9,899,145.46	2,619,735.91	4,774,071.90	-2,154,335.99
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	13,224,383.87	20,185,018.00	-6,960,634.13
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	2,897,524.07	2,911,074.07	-13,550.00
	ETIQUETADO	0.00	-4,647,920.63	-4,647,920.63	63,437,952.43	75,183,087.07	-11,745,134.64
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	-4,647,920.63	-4,647,920.63	63,437,952.43	75,183,087.07	-11,745,134.64
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	-63,258,743.79	-63,258,743.79	82,179,596.28	103,053,251.04	-20,873,654.76

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	32,734,809.85	32,511,259.85	223,550.00
11	RECURSOS FISCALES	0.00	9,295,584.42	9,295,584.42	9,295,584.42	9,085,584.42	210,000.00
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	13,308,226.52	13,294,676.52	13,550.00
	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	37,382,730.48	37,159,180.48	223,550.00

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

R/C	Rubro/Capitulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	40,585,576.47	0.00	0.00	0.00	110,980,011.85	0.00	32,873,250.59	184,438,838.91	143,524,509.48	0.00	0.00	143,524,509.48	327,963,348.39
1	IMPUESTOS	10,879,950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,879,950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10,879,950.07
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	23,528,151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,528,151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	23,528,151.94
5	PRODUCTOS	3,398,802.84	0.00	0.00	0.00	100,101.14	0.00	265,191.55	3,764,095.53	16,300.08	0.00	0.00	16,300.08	3,780,395.61
6	APROVECHAMIENTOS	2,778,671.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778,671.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778,671.62
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	110,879,910.71	0.00	32,608,059.04	143,487,969.75	143,508,209.40	0.00	0.00	143,508,209.40	286,996,179.15
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	37,965,840.56	0.00	0.00	0.00	97,755,627.98	0.00	29,975,726.52	165,697,195.06	80,086,557.05	0.00	0.00	80,086,557.05	245,783,752.11
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	57,655,326.15	0.00	3,905,715.20	61,561,041.35	13,949,086.89	0.00	0.00	13,949,086.89	75,510,128.24
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,259,962.95	0.00	0.00	0.00	8,330,986.74	0.00	8,528,070.24	25,119,019.93	4,969,681.28	0.00	0.00	4,969,681.28	30,088,701.21
3	SERVICIOS GENERALES	16,795,483.87	0.00	0.00	0.00	24,282,305.72	0.00	764,775.04	41,842,564.63	20,780,876.62	0.00	0.00	20,780,876.62	62,623,441.25
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,202,949.78	0.00	0.00	0.00	6,545,020.01	0.00	0.00	12,747,969.79	0.00	0.00	0.00	0.00	12,747,969.79
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,707,443.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,777,166.04	23,484,610.00	10,133,296.06	0.00	0.00	10,133,296.06	33,617,906.06
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,864,459.80	0.00	0.00	25,864,459.80	25,864,459.80
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	941,989.36	0.00	0.00	941,989.36	4,389,156.40	0.00	0.00	4,389,156.40	5,331,145.76
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	2,619,735.91	0.00	0.00	0.00	13,224,383.87	0.00	2,897,524.07	18,741,643.85	63,437,952.43	0.00	0.00	63,437,952.43	82,179,596.28

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

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

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	REMANENTE APLICADO	9,295,584.42	0.00	0.00	0.00	10,130,998.91	0.00	13,308,226.52	32,734,809.85	4,647,920.63	0.00	0.00	4,647,920.63	37,382,730.48
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,323,013.34	0.00	3,905,715.20	12,228,728.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12,228,728.54
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	398,544.22	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	8,528,070.24	9,726,614.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9,726,614.46
3	SERVICIOS GENERALES	3,853,468.20	0.00	0.00	0.00	1,007,985.57	0.00	760,275.04	5,621,728.81	594,204.56	0.00	0.00	594,204.56	6,215,933.37
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	114,166.04	5,139,338.04	4,051,496.07	0.00	0.00	4,051,496.07	9,190,834.11
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	11,915,320.33	0.00	0.00	0.00	23,355,382.78	0.00	16,205,750.59	51,476,453.70	68,085,873.06	0.00	0.00	68,085,873.06	119,562,326.76

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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.

LIC. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SANDRA CASTRO SERRANO
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.
2024-2027

TESORERÍA
MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2024-2027

LIC. HUMBERTO HERRERA PEREZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.

<19 OCT 2026 13:41:00>