

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
	RUBROS DE INGRESO	42,676,550.15	576,361.81	43,252,911.96	38,104,308.50	38,094,179.80	10,128.80
1	IMPUESTOS	141,474.40	132,282.62	273,757.02	400,823.80	393,293.00	7,530.80
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOCIAL						
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	235,968.13	94,385.49	330,353.62	303,545.00	301,945.00	1,600.00
5	PRODUCTOS	65,534.22	0.00	65,534.22	72,997.00	71,999.00	998.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	34,904.00	34,904.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	42,233,573.40	349,693.70	42,583,267.10	37,292,038.80	37,292,038.80	0.00
	FONDOS DIST. DE APORT						
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y						
	JUBILACIONES						
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITULOS DE GASTO						
1	SERVICIOS PERSONALES	42,676,550.15	576,361.81	43,252,911.96	22,033,869.84	22,033,869.84	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,078,315.18	22,586.11	8,100,901.29	8,013,019.66	8,013,019.66	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	2,220,422.12	454,204.22	2,674,626.34	2,649,120.51	2,649,120.51	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	6,098,396.86	951,724.71	6,950,121.57	6,327,006.46	6,327,006.46	0.00
	Y OTRAS AYUDAS	2,259,797.03	-1,725,766.48	534,030.55	534,030.55	534,030.55	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	390,891.09	4,119,801.57	4,510,692.66	4,510,692.66	4,510,692.66	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	23,628,727.87	-3,146,188.32	20,482,539.55	0.00	0.00	0.00
	PROVISIONES						
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	0.00	0.00	0.00	16,070,438.76	16,060,309.96	10,128.80

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

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	CxP
	NO ETIQUETADO	16,170,525.33	226,668.11	16,397,193.44	14,977,876.10	14,967,747.30	10,128.80
1	RECURSOS FISCALES	442,976.75	226,668.11	669,644.86	812,269.80	802,141.00	10,128.80
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	15,727,548.58	0.00	15,727,548.58	14,165,606.30	14,165,606.30	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
	ETIQUETADO	26,506,024.82	349,693.70	26,855,718.52	23,126,432.50	23,126,432.50	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	26,506,024.82	349,693.70	26,855,718.52	23,126,432.50	23,126,432.50	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	42,676,550.15	576,361.81	43,252,911.96	38,104,308.60	38,094,179.80	10,128.80

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	16,170,525.33	226,668.11	16,397,193.44	16,305,907.11	16,305,907.11	0.00
1	RECURSOS FISCALES	442,976.75	226,668.11	669,644.86	669,644.86	669,644.86	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	15,727,548.58	0.00	15,727,548.58	15,636,262.25	15,636,262.25	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
	ETIQUETADO	26,506,024.82	349,693.70	26,855,718.52	5,727,962.73	5,727,962.73	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	26,506,024.82	349,693.70	26,855,718.52	5,727,962.73	5,727,962.73	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	42,676,550.15	576,361.81	43,252,911.96	22,033,869.84	22,033,869.84	0.00

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

CFF Ingresos menos Egresos por Puesto de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-1,328,031.01	-1,338,159.81	10,128.80
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	142,624.94	132,496.14	10,128.80
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	-1,470,655.95	-1,470,655.95	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
ETIQUETADO							
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	17,398,469.77	17,398,469.77	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
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	0.00	0.00	16,070,438.76	16,060,309.96	10,128.80

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

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

R/C	Rubro/Capítulo	CONVENIO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total
		11	12	13	14	15	16	17	18	25	26	27	
	RECURSOS DE INGRESO	812,269.80	0.00	0.00	0.00	14,185,606.30	0.00	0.00	14,977,876.10	23,156,432.50	0.00	0.00	38,114,308.60
1	IMPUESTOS	400,823.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,823.80	0.00	0.00	0.00	400,823.80
2	COTIZAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEDIANAS	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	DONACIONES	303,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,540.00	0.00	0.00	0.00	303,540.00
5	PRODUCTOS	72,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,897.00	0.00	0.00	0.00	72,897.00
6	APORTES/CONTRIBUTOS	34,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,964.00	0.00	0.00	0.00	34,964.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS												
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMPROMISOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	14,185,606.30	0.00	0.00	14,185,606.30	23,156,432.50	0.00	0.00	37,342,038.80
	INCENTIVOS SELEY, DE LA COLAB. FISCAL Y												
9	FONDOS DIST. DE APOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS												
	Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y												
	OTRAS												
9	INGRESOS OBTENIDOS 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
	CAPÍTULOS DE GASTO	669,644.86	0.00	0.00	0.00	15,634,262.25	0.00	0.00	16,303,907.11	5,727,862.73	0.00	0.00	22,031,769.84
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,013,019.66	0.00	0.00	8,013,019.66	0.00	0.00	0.00	8,013,019.66
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	365,883.24	0.00	0.00	0.00	2,283,137.27	0.00	0.00	2,649,120.51	0.00	0.00	0.00	2,649,120.51
3	SERVICIOS GENERALES	146,050.72	0.00	0.00	0.00	4,932,789.97	0.00	0.00	5,078,840.69	1,248,165.77	0.00	0.00	6,327,006.46
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	145,980.90	0.00	0.00	0.00	388,949.65	0.00	0.00	534,930.55	0.00	0.00	0.00	534,930.55
	Y OTROS ACTIVOS												
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IMPONIBLES	12,530.00	0.00	0.00	0.00	14,385.70	0.00	0.00	30,895.70	4,479,796.86	0.00	0.00	4,510,692.56
6	INVERSIONES PÚBLICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROVISIONES												
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
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
	SUPERAVIT/DEFLIT	142,624.94	0.00	0.00	0.00	-1,479,635.95	0.00	0.00	-1,338,031.01	17,398,463.77	0.00	0.00	16,059,432.76

MUNICIPIO DE TEPEXCO 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.





C. SALVADOR MEJIA CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEXCO, PUEBLA
2024 - 2027





C. DIANA LAURA MARTINEZ GALICIA OREA
TESORERA MUNICIPAL
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEXCO, PUEBLA
2024 - 2027