

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	46,824,710.81	0.00	46,824,710.81	13,150,532.80	13,123,795.80	26,737.00
1	IMPUESTOS	155,225.71	0.00	155,225.71	245,438.00	228,136.00	17,302.00
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	258,904.23	0.00	258,904.23	111,330.00	103,380.00	7,950.00
5	PRODUCTOS	71,904.14	0.00	71,904.14	19,090.00	17,605.00	1,485.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,	46,338,676.73	0.00	46,338,676.73	12,774,674.80	12,774,674.80	0.00
	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y						
	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
	CAPÍTULOS DE GASTO						
1	SERVICIOS PERSONALES	46,824,710.81	0.00	46,824,710.81	4,985,999.98	4,983,499.98	2,500.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,415,034.92	0.00	11,415,034.92	2,526,223.66	2,526,223.66	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	2,997,203.77	22,003.19	3,019,206.96	809,467.87	809,467.87	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	6,245,245.32	-83,702.07	6,161,543.25	1,477,616.88	1,477,616.88	0.00
	Y OTRAS AYUDAS	396,899.04	49,354.08	446,253.12	133,310.01	130,810.01	2,500.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,242,765.84	19,514.80	1,262,280.64	39,381.56	39,381.56	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	24,527,561.92	-7,170.00	24,520,391.92	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	8,164,532.82	8,140,295.82	24,237.00

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

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

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	MÁS REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	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
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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	8,164,532.82	8,140,295.82	24,237.00

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

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

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	17,742,300.37	0.00	17,742,300.37	5,274,317.41	5,247,580.41	26,737.00
11	RECURSOS FISCALES	486,034.08	0.00	486,034.08	375,858.00	349,121.00	26,737.00
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	17,256,266.29	0.00	17,256,266.29	4,898,459.41	4,898,459.41	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	29,082,410.44	0.00	29,082,410.44	7,876,215.39	7,876,215.39	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	29,082,410.44	0.00	29,082,410.44	7,876,215.39	7,876,215.39	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	46,824,710.81	0.00	46,824,710.81	13,150,532.80	13,123,795.80	26,737.00

CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	17,742,300.37	0.00	17,742,300.37	4,453,461.47	4,450,961.47	2,500.00
11	RECURSOS FISCALES	486,034.08	0.00	486,034.08	261,591.40	259,091.40	2,500.00
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	17,256,266.29	0.00	17,256,266.29	4,191,870.07	4,191,870.07	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	29,082,410.44	0.00	29,082,410.44	532,538.51	532,538.51	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	29,082,410.44	0.00	29,082,410.44	532,538.51	532,538.51	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 EGRESOS	46,824,710.81	0.00	46,824,710.81	4,985,999.98	4,983,499.98	2,500.00

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	0.00	0.00	820,855.94	796,618.94	24,237.00
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	114,266.60	90,029.60	24,237.00
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	0.00	0.00	706,589.34	706,589.34	0.00
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	7,343,676.88	7,343,676.88	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	7,343,676.88	7,343,676.88	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
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	8,164,532.82	8,140,295.82	24,237.00

MUNICIPIO DE TEPEXCO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPExCO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	0.00	0.00	820,855.94	796,618.94	24,237.00
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	114,266.60	90,029.60	24,237.00
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	0.00	0.00	706,589.34	706,589.34	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO		0.00	0.00	0.00	7,343,676.88	7,343,676.88	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	7,343,676.88	7,343,676.88	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
BALANCE PRESUPUESTARIO		0.00	0.00	0.00	8,164,532.82	8,140,295.82	24,237.00

MUNICIPIO DE TEPExCO PUEBLA

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

		REVENIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total		
M/C	Subro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	28	29	30	Total
	RECURSOS DE INGRESO	375,858.00	0.00	0.00	0.00	4,898,459.41	0.00	0.00	5,274,317.41	7,876,215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13,159,532.80
1	IMPUESTOS	245,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,438.00
2	COSEAL 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	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	0.00
4	DONACIONES	111,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,330.00
5	PRODUCTOS	19,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,090.00
6	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
8	PARTICIPACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,898,459.41	0.00	0.00	4,898,459.41	7,876,215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	12,774,674.80
9	INCREMENTOS DEREY. DE LA COGAB. FISCAL Y 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	0.00	0.00
10	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	0.00
11	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	0.00
12	CAPITULOS DE GASTO	261,591.40	0.00	0.00	0.00	4,131,870.07	0.00	0.00	4,433,461.47	532,538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985,999.98
13	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536,223.66	0.00	0.00	2,536,223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536,223.66
14	MATERIALES Y SUMINISTROS	115,745.64	0.00	0.00	0.00	693,722.23	0.00	0.00	809,467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,467.87
15	SERVICIOS GENERALES	46,291.76	0.00	0.00	0.00	896,786.61	0.00	0.00	945,078.37	532,538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,616.88
16	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	97,554.00	0.00	0.00	0.00	35,756.01	0.00	0.00	133,310.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,310.01
17	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	39,381.56	0.00	0.00	39,381.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,381.56
18	INVERSION PUBLICA	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	0.00
19	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	0.00
20	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	0.00	0.00
21	DEUDA PUBLICA	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	0.00
22	SUPERAVITE/SURPLUS	114,266.60	0.00	0.00	0.00	706,589.34	0.00	0.00	820,855.94	7,343,676.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8,164,532.82

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

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

R/C	SISTEMA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total		
	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	Etiquetado			
REMANENTE AFICADO	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	0.00
1 SERVICIOS PERSONALES	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	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
3 SERVICIOS GENERALES	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	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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	0.00
6 INVERSION 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	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	0.00
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	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	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO	114,266.50	0.00	0.00	0.00	706,589.34	0.00	0.00	820,855.94	7,343,676.88	0.00	0.00	7,343,676.88	0.00	8,144,332.82

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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



PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEPEXCO, PUEBLA  
2024-2027

C. SALVADOR MEJIA CORTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEPEXCO, PUEBLA  
2024-2027

C. DIANA LAURA MARTINEZ GALICIA  
TESORERA MUNICIPAL

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