

MUNICIPIO DE TEPEXCO 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	46,824,710.81	0.00	46,824,710.81	27,139,629.10	27,112,892.10	26,737.00
1	IMPUESTOS	155,225.71	0.00	155,225.71	321,166.00	303,657.00	17,509.00
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	196,430.00	188,687.00	7,743.00
5	PRODUCTOS	71,904.14	0.00	71,904.14	36,244.00	34,759.00	1,485.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	46,338,676.73	0.00	46,338,676.73	26,585,789.10	26,585,789.10	0.00
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULOS DE GASTO	46,824,710.81	0.00	46,824,710.81	10,681,727.26	10,679,216.96	2,510.30
1	SERVICIOS PERSONALES	11,415,034.92	0.00	11,415,034.92	4,970,079.98	4,970,079.98	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,997,203.77	477,806.08	3,475,009.85	2,562,717.23	2,562,717.23	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	6,245,245.32	-222,178.25	6,023,067.07	2,851,349.57	2,851,349.57	10.30
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	396,899.04	68,870.04	465,769.08	239,908.91	237,408.91	2,500.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,242,765.84	-317,327.87	925,437.97	57,671.57	57,671.57	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
8	PROVISIONES	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	16,457,901.84	16,433,675.14	24,226.70

MUNICIPIO DE TEPEXCO 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						
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	16,457,901.84	16,433,675.14	24,226.70

MUNICIPIO DE TEPEXCO 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	17,742,300.37	0.00	17,742,300.37	11,387,198.32	11,360,461.32	26,737.00
11	RECURSOS FISCALES	486,034.08	0.00	486,034.08	553,840.00	527,103.00	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	10,833,358.32	10,833,358.32	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	15,752,430.78	15,752,430.78	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	29,082,410.44	0.00	29,082,410.44	15,752,430.78	15,752,430.78	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	27,139,629.10	27,112,892.10	26,737.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	17,742,300.37	0.00	17,742,300.37	8,351,324.32	8,348,824.02	2,500.30
11	RECURSOS FISCALES	486,034.08	0.00	486,034.08	477,678.21	475,178.21	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	7,873,546.11	7,873,645.81	0.30
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	2,330,402.94	2,330,392.94	10.00
25	RECURSOS FEDERALES	29,082,410.44	0.00	29,082,410.44	2,330,402.94	2,330,392.94	10.00
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	10,681,727.26	10,679,216.96	2,510.30

MUNICIPIO DE TEPExCO 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							
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	3,035,974.00	3,011,637.30	24,236.70
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	76,161.79	51,924.79	24,237.00
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	2,959,712.21	2,959,712.51	-0.30
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							
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	13,422,027.84	13,422,037.84	-10.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	13,422,027.84	13,422,037.84	-10.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	0.00	0.00	16,457,901.84	16,433,675.14	24,226.70

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							
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							
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 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							
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	3,035,874.00	3,011,637.30	24,236.70
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	76,161.79	51,924.79	24,237.00
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	2,959,712.21	2,959,712.51	-0.30
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							
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	13,422,027.84	13,422,037.84	-10.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	13,422,027.84	13,422,037.84	-10.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO		0.00	0.00	0.00	16,457,901.84	16,433,675.14	24,226.70

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/Concepto	REVENIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total	
		11	12	13	14	15	16	17	18 etiquetado	25	26	27		Requisitado
	BUENOS DE INGRESO	553,840.00	0.00	0.00	0.00	10,833,358.32	0.00	0.00	11,387,198.32	15,752,430.78	0.00	0.00	15,752,430.78	27,139,629.10
1	IMPUESTOS	321,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,166.00
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	0.00
	SOCIAL													
3	CONTRIBUCIONES DE MATRIZAS	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	196,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,430.00
5	PRODUCTOS	36,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,244.00
6	APROVECHAMIENTOS	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
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS													
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES,	0.00	0.00	0.00	0.00	10,833,358.32	0.00	0.00	10,833,358.32	15,752,430.78	0.00	0.00	15,752,430.78	26,585,789.10
	INCREMENTOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y													
	FONDOS DIST. DE APOYO													
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	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
	Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y													
	UTILIZACIONES													
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													
1	SERVICIOS PERSONALES	477,678.21	0.00	0.00	0.00	7,873,646.11	0.00	0.00	8,351,324.32	2,330,402.94	0.00	0.00	2,330,402.94	10,881,727.26
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	279,865.84	0.00	0.00	0.00	4,970,079.98	0.00	0.00	4,970,079.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970,079.98
3	SERVICIOS GENERALES	70,527.57	0.00	0.00	0.00	1,232,751.58	0.00	0.00	1,512,717.23	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	2,562,717.23
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	127,185.00	0.00	0.00	0.00	1,500,419.06	0.00	0.00	1,570,846.63	1,280,402.94	0.00	0.00	1,280,402.94	2,851,349.57
	Y OTRAS AYUDAS													
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	57,671.57	0.00	0.00	57,671.57	0.00	0.00	0.00	0.00	57,671.57
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	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
	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	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
	SUPERÁVIT/DEFICIT	76,181.19	0.00	0.00	0.00	2,999,712.21	0.00	0.00	3,035,874.00	13,422,027.84	0.00	0.00	13,422,027.84	16,457,901.84

MUNICIPIO DE TEPExCO PUEBLA

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

N/C	Rubro/Concepto	DETALLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	
	RECURSOS AFILIADOS	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
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
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
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
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
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	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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	76,161.79	0.00	0.00	0.00	2,359,712.21	0.00	0.00	3,035,874.00	13,422,027.84	0.00	0.00	16,437,901.84

MUNICIPIO DE TEPEXCO 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.


PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEXCO, PUEBLA
2024-2027


TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEXCO, PUEBLA

C. SALVADOR MEJÍA CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DIANA LAURA MARTÍNEZ GALICIA
TESORERA MUNICIPAL