

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	46,824,710.81	83,415.88	46,908,126.69	40,095,793.12	40,067,313.12	28,480.00
1	IMPUESTOS	155,225.71	83,415.88	238,641.59	364,159.00	346,619.00	17,540.00
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	277,115.00	267,660.00	9,455.00
5	PRODUCTOS	71,904.14	0.00	71,904.14	60,006.00	58,521.00	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	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	46,338,676.73	0.00	46,338,676.73	39,394,513.12	39,394,513.12	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	46,824,710.81	83,415.88	46,908,126.69	16,564,053.36	16,561,316.86	2,736.50
1	SERVICIOS PERSONALES	11,415,034.92	-911,791.13	10,503,243.79	7,412,390.74	7,412,390.74	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,997,203.77	719,580.47	3,716,784.24	3,160,747.49	3,160,747.49	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	6,245,245.32	469,594.89	6,714,840.21	5,421,428.49	5,421,191.99	236.50
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	396,899.04	155,749.10	552,648.14	501,925.07	499,425.07	2,500.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,242,765.84	-342,547.45	900,218.39	67,561.57	67,561.57	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	24,527,561.92	-7,170.00	24,520,391.92	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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	23,531,739.76	23,505,996.26	25,743.50

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 AFILIADO	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	23,531,739.76	23,505,996.26	25,743.50

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	17,742,300.37	83,415.88	17,825,716.25	16,467,146.95	16,438,666.95	28,480.00
11	RECURSOS FISCALES	486,034.08	83,415.88	569,449.96	701,280.00	672,800.00	28,480.00
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	15,765,866.95	15,765,866.95	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	23,628,646.17	23,628,646.17	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	29,082,410.44	0.00	29,082,410.44	23,628,646.17	23,628,646.17	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	83,415.88	46,908,126.69	40,095,793.12	40,067,313.12	28,480.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	17,742,300.37	83,415.88	17,825,716.25	13,758,007.66	13,755,281.16	2,726.50
11	RECURSOS FISCALES	486,034.08	83,415.88	569,449.96	569,449.96	566,949.96	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	13,188,557.70	13,188,331.20	226.50
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	2,806,045.70	2,806,035.70	10.00
25	RECURSOS FEDERALES	29,082,410.44	0.00	29,082,410.44	2,806,045.70	2,806,035.70	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	83,415.88	46,908,126.69	16,564,053.36	16,561,316.86	2,736.50

MUNICIPIO DE TEPEXCO 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							
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	2,709,139.29	2,683,385.79	25,753.50
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	131,830.04	105,850.04	25,980.00
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	2,577,309.25	2,577,535.75	-226.50
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	20,822,600.47	20,822,610.47	-10.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	20,822,600.47	20,822,610.47	-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	23,531,739.76	23,505,996.26	25,743.50

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

CFE 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

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

CFR Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento			Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
NO ETIQUETADO								
11	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	0.00	2,709,139.29	2,683,385.79	25,753.50
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	0.00	0.00	131,830.04	105,850.04	25,980.00
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	2,577,309.25	2,577,535.75	-226.50
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	20,822,600.47	20,822,610.47	-10.00
26	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	20,822,600.47	20,822,610.47	-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	23,531,739.76	23,505,996.26	25,743.50

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

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

N/C	Rubro/Concepto	REVENIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	
	RUBROS DE INGRESO	701,280.00	0.00	0.00	0.00	15,765,866.95	0.00	0.00	16,467,146.95	23,628,646.17	0.00	0.00	40,095,793.12
1	IMPUESTOS	364,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,139.00	0.00	0.00	0.00	364,139.00
2	COPIAS 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 BEMORALES	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	DEBERES	277,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,115.00	0.00	0.00	0.00	277,115.00
5	PRODUCTOS	66,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,096.00	0.00	0.00	0.00	66,096.00
6	AMORTIZAMIENTOS	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
	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS												
8	PARTICIPACIONES APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS, SERV. DE LA COOP. FISCAL Y FONDOS DIF. DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,765,866.95	0.00	0.00	15,765,866.95	23,628,646.17	0.00	0.00	39,394,513.12
	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES												
9	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, 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
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS												
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
	CAPITULOS DE GASTO												
1	SERVICIOS PERSONALES	569,449.36	0.00	0.00	0.00	13,198,937.70	0.00	0.00	13,768,387.06	2,806,045.70	0.00	0.00	16,564,353.36
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	264,846.36	0.00	0.00	0.00	7,412,390.74	0.00	0.00	7,677,237.10	0.00	0.00	0.00	7,677,237.10
3	SERVICIOS GENERALES	120,738.50	0.00	0.00	0.00	1,625,800.53	0.00	0.00	1,746,539.03	1,050,000.00	0.00	0.00	3,166,539.03
4	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	165,844.50	0.00	0.00	0.00	3,544,644.29	0.00	0.00	3,660,388.79	1,756,045.70	0.00	0.00	5,416,434.49
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	398,860.57	0.00	0.00	398,860.57	0.00	0.00	0.00	398,860.57
6	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
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 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
	SUPERAVIT/DEFICIT	131,839.04	0.00	0.00	0.00	2,377,305.25	0.00	0.00	2,509,144.29	20,822,690.47	0.00	0.00	23,331,739.76

MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/Concepto	REVENUDOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	REMANENTE ASIGNADO	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 ASIGNACIONES	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	131,830.04	0.00	0.00	0.00	2,577,309.25	0.00	0.00	2,709,139.29	20,822,600.47	0.00	0.00	23,531,739.76

MUNICIPIO DE TEPEXCO 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.



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