

MUNICIPIO DE TEOPANTLAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro-Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devoluido	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxE
	RUBROS DE INGRESO						
1	IMPUESTOS	37,131,024.59	0.00	37,131,024.59	6,628,911.10	6,345,129.54	283,781.56
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,932.75	0.00	16,932.75	7,272.00	7,272.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE RETORNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DEREGROS	197,661.64	0.00	197,661.64	32,105.00	32,235.00	-130.00
5	PRODUCTOS	106,111.90	0.00	106,111.90	45,085.00	44,955.00	130.00
6	APROVECHAMIENTOS	11,288.50	0.00	11,288.50	250.00	250.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION 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. LE AFORT	30,799,029.80	0.00	30,799,029.80	6,549,199.10	6,260,417.54	283,781.56
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
	CAPITULOS DE GASTO						
1	SERVICIOS PERSONALES	31,131,024.59	0.00	31,131,024.59	4,239,247.15	4,239,247.15	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,727,366.72	0.00	5,727,366.72	3,797,827.15	3,797,827.15	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	3,745,559.87	-91,423.16	3,657,138.71	470,476.54	470,476.54	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,666,909.78	91,423.16	6,758,332.94	2,040,440.46	2,040,440.46	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	390,359.04	0.00	390,359.04	0.00	0.00	0.00
6	INVERSION PUBLICA	283,781.64	0.00	283,781.64	20,503.00	20,503.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,314,047.54	0.00	14,314,047.54	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DÉFICIT						
		0.00	0.00	0.00	2,389,663.95	2,105,862.99	283,781.56

MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

C/F	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	Cxp
		Estimado	Modificado			
NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	15,551,539.97	0.00	2,994,006.29	2,994,006.29	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	331,894.79	0.00	64,712.00	64,712.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	15,219,545.18	0.00	2,994,354.29	2,994,354.29	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO						
5	RECURSOS FEDERALES	15,579,484.62	0.00	3,634,844.91	3,634,844.91	285,781.56
6	RECURSOS ESTATALES	15,579,484.62	0.00	3,634,844.81	3,634,844.81	283,781.56
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		31,131,024.59	0.00	6,628,911.10	6,628,911.10	283,781.56
Ampliaciones/ Reducciones						
C/F	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Cxp
NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	15,551,539.97	0.00	4,039,804.15	4,039,804.15	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	331,894.79	0.00	112,751.96	112,751.96	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	15,219,545.18	0.00	3,927,052.19	3,927,052.19	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO						
5	RECURSOS FEDERALES	15,579,484.62	0.00	199,443.00	199,443.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	15,579,484.62	0.00	199,443.00	199,443.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		31,131,024.59	0.00	6,239,247.15	6,239,247.15	0.00

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos Menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Aplicaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ Cxp
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-1,045,737.86	-1,045,737.86	0.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-26,039.96	-26,039.96	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	0.00	0.00	0.00	-1,017,697.90	-1,017,697.90	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	0.00	0.00	0.00	3,435,401.81	3,151,620.25	283,781.56
3 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	3,435,401.81	3,151,620.25	283,781.56
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	2,389,663.95	2,105,882.39	283,781.56

MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(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
TEOPANTLAN, PUE.
2021-2024

Atencio Perez Canete
ATENCIO PEREZ CANETE
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEOPANTLAN, PUE.
2021-2024

Marcos Castano
MARCOS CASTANO
TESORERO MUNICIPAL