

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	31,131,024.59	4,449,316.76	35,580,341.35	36,134,377.97	36,134,377.97	0.00
1	IMPUESTOS	16,932.75	0.00	16,932.75	18,646.00	18,646.00	0.00
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	197,661.64	23,400.68	221,062.32	125,310.00	125,310.00	0.00
5	PRODUCTOS	105,111.90	0.00	106,111.90	186,755.00	186,755.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	11,288.50	0.00	11,288.50	4,969.00	4,969.00	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	30,799,029.80	4,425,916.08	35,224,945.88	35,798,697.97	35,798,697.97	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	31,131,024.59	4,449,316.76	35,580,341.35	35,580,341.35	35,580,341.35	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	5,727,366.72	1,799,897.88	7,527,264.60	7,527,264.60	7,527,264.60	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,748,559.87	-1,549,045.98	2,199,513.89	2,199,513.89	2,199,513.89	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	6,666,809.78	1,821,078.26	8,487,888.04	8,487,888.04	8,487,888.04	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	390,359.04	-211,525.14	178,833.90	178,833.90	178,833.90	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	283,781.64	597,633.86	881,415.50	881,415.50	881,415.50	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	16,305,325.42	16,305,325.42	16,305,325.42	16,305,325.42	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	14,314,047.54	-14,314,047.54	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
	SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	554,036.62	554,036.62	0.00

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Aplicaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxC
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	15,551,539.97	1,269,422.06	16,820,962.03	17,390,989.83	17,390,989.83	0.00
1	RECURSOS FISCALES	331,994.79	23,400.68	355,395.47	335,680.00	335,680.00	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	15,219,545.18	1,246,021.38	16,465,566.56	17,055,309.83	17,055,309.83	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	15,579,484.62	3,179,894.70	18,759,379.32	18,743,388.14	18,743,388.14	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	15,579,484.62	3,179,894.70	18,759,379.32	18,743,388.14	18,743,388.14	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	31,131,024.59	4,449,316.76	35,580,341.35	36,134,377.97	36,134,377.97	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Aplicaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	Cxp
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	15,551,539.97	1,269,422.06	16,820,962.03	16,820,962.03	16,820,962.03	0.00
1	RECURSOS FISCALES	331,994.79	23,400.68	355,395.47	355,395.47	355,395.47	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	15,219,545.18	1,246,021.38	16,465,566.56	16,465,566.56	16,465,566.56	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	15,579,484.62	3,179,894.70	18,759,379.32	18,759,379.32	18,759,379.32	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	15,579,484.62	3,179,894.70	18,759,379.32	18,759,379.32	18,759,379.32	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	31,131,024.59	4,449,316.76	35,580,341.35	35,580,341.35	35,580,341.35	0.00

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

CFE 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	570,027.80	570,027.80	0.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-19,715.47	-19,715.47	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	589,743.27	589,743.27	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	-15,991.18	-15,991.18	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-15,991.18	-15,991.18	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	554,036.62	554,036.62	0.00

MUNICIPIO DE TEOPIANTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

P/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total			
		11	12	13	14	15	16	17	18 etiquetado	25	26	27		Etiquetado		
	RUBROS DE INGRESO	335,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,390,389.83	0.00	0.00	0.00	0.00	18,743,388.14	36,134,377.97
1	IMPUESTOS	18,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,646.00	18,646.00
2	COTIZAS 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	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MAJORA	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	0.00
4	DERECHOS	125,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,310.00
5	PRODUCTOS	186,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,755.00
6	APROVECHAMIENTOS	4,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA CULPA FISCAL Y FONDOS DESP. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	17,055,309.83	0.00	0.00	0.00	17,055,309.83	0.00	0.00	0.00	18,743,388.14	35,798,697.97	
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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	0.00
9	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	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	355,395.47	0.00	0.00	0.00	16,465,566.36	0.00	0.00	0.00	16,820,862.03	0.00	0.00	0.00	18,759,379.32	35,580,344.35	
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527,264.60	0.00	0.00	0.00	7,527,264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527,264.60	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	147,461.60	0.00	0.00	0.00	1,937,764.09	0.00	0.00	0.00	2,145,225.89	0.00	0.00	0.00	54,288.00	2,199,513.69	
3	SERVICIOS GENERALES	207,028.17	0.00	0.00	0.00	6,843,886.87	0.00	0.00	0.00	7,070,955.04	0.00	0.00	0.00	1,417,033.00	8,487,988.04	
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	853.50	0.00	0.00	0.00	7,699.50	0.00	0.00	0.00	8,563.00	0.00	0.00	0.00	170,268.90	178,833.90	
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	68,951.30	0.00	0.00	0.00	68,951.50	0.00	0.00	0.00	812,464.00	881,415.50	
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	16,305,325.42	16,305,325.42	
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	
	SUBTOTAL/DEFICIT	-19,715.47	0.00	0.00	0.00	589,743.27	0.00	0.00	0.00	570,027.60	0.00	0.00	0.00	-15,991.18	554,036.62	

MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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.



Atanacio Pérez Canete
ATANACIO PEREZ CANETE
PRESIDENTE MUNICIPAL



Marcos Castano Lira
MARCOS CASTANO LIRA
TESORERO MUNICIPAL

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

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