

MUNICIPIO DE TEOPANTLIÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
	RUBROS DE INGRESO	31,131,024.59	0.00	31,131,024.59	16,452,056.96	16,165,655.90	286,401.06
1	IMPUESTOS	16,932.75	0.00	16,932.75	13,895.00	11,745.50	2,149.50
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	0.00	197,661.64	65,735.00	65,510.00	225.00
5	PRODUCTOS	106,111.90	0.00	106,111.90	89,065.00	88,820.00	245.00
6	APROVECHAMIENTOS	11,288.50	0.00	11,288.50	2,200.00	2,200.00	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	0.00	30,799,029.80	16,281,161.96	15,997,380.40	283,781.56
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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	0.00	31,131,024.59	8,877,876.12	8,877,876.12	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	5,727,366.72	0.00	5,727,366.72	3,610,478.85	3,610,478.85	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,748,559.87	-177,984.73	3,570,575.14	1,003,101.98	1,003,101.98	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	6,666,989.78	231,256.23	6,898,166.01	3,398,980.79	3,398,980.79	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	390,359.04	-22,686.50	367,672.54	2,431.50	2,431.50	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	283,781.64	836,167.00	1,119,948.64	862,883.00	862,883.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	14,314,047.54	-866,752.00	13,447,295.54	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	7,574,180.84	7,287,779.78	286,401.06

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CXC
	NO ETIQUETADO	15,551,539.97	0.00	15,551,539.97	7,363,809.06	7,361,189.56	2,619.50
1	RECURSOS FISCALES	331,994.79	0.00	331,994.79	170,895.00	168,275.50	2,619.50
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	0.00	15,219,545.18	7,192,914.06	7,192,914.06	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	0.00	15,579,484.62	9,088,247.90	8,804,466.34	283,781.56
5	RECURSOS FEDERALES	15,579,484.62	0.00	15,579,484.62	9,088,247.90	8,804,466.34	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
	TOTAL INGRESOS	31,131,024.59	0.00	31,131,024.59	16,452,056.96	16,165,655.90	286,401.06
	NO ETIQUETADO	15,551,539.97	0.00	15,551,539.97	7,456,141.12	7,456,141.12	0.00
1	RECURSOS FISCALES	331,994.79	0.00	331,994.79	163,188.50	163,188.50	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	0.00	15,219,545.18	7,292,952.62	7,292,952.62	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	0.00	15,579,484.62	1,421,735.00	1,421,735.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	15,579,484.62	0.00	15,579,484.62	1,421,735.00	1,421,735.00	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	0.00	31,131,024.59	8,877,876.12	8,877,876.12	0.00

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(cifras en pesos)

CFF	Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
1	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-92,332.06	-94,951.56	2,619.50
2	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	7,706.50	5,087.00	2,619.50
3	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-100,038.56	-100,038.56	0.00
7	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	7,666,512.90	7,382,731.34	283,781.56
6	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	7,666,512.90	7,382,731.34	283,781.56
7	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	7,574,180.84	7,287,779.78	286,401.06

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	18 etiquetado	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBRO DE INGRESO	170,893.00	0.00	0.00	0.00	7,192,214.06	0.00	0.00	7,363,809.56	9,098,247.90	0.00	0.00	0.00	9,098,247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,098,247.90	16,432,058.96
1	IMPUESTOS	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,893.00
2	CUOTAS 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DEBEROS	65,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,735.00
5	PRODUCTOS	89,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,065.00
6	APROVECHAMIENTOS	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DEB'T. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE ANPOT	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192,214.06	0.00	0.00	7,192,214.06	9,098,247.90	0.00	0.00	0.00	9,098,247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,098,247.90	16,281,161.96
9	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y FOMENTO 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	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	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
	CARGILLOS DE GASTO	160,189.00	0.00	0.00	0.00	7,292,832.62	0.00	0.00	7,456,141.12	1,421,735.00	0.00	0.00	0.00	1,421,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,735.00	6,977,976.12
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610,478.85	0.00	0.00	3,610,478.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610,478.85
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,426.80	0.00	0.00	0.00	906,387.18	0.00	0.00	948,813.98	54,288.00	0.00	0.00	0.00	54,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,288.00	1,003,101.98
3	SERVICIOS GENERALES	119,996.20	0.00	0.00	0.00	2,724,101.59	0.00	0.00	2,943,597.79	354,383.00	0.00	0.00	0.00	354,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,383.00	3,398,980.79
4	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	865.80	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	2,431.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.80
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,419.00	0.00	0.00	50,419.00	812,464.00	0.00	0.00	0.00	812,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,464.00	862,883.00
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ORDEN 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBVANT/OBSECT	7,706.50	0.00	0.00	0.00	-100,239.56	0.00	0.00	-92,532.06	7,666,512.90	0.00	0.00	0.00	7,666,512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666,512.90	7,574,300.84

MUNICIPIO DE TEOPANTLIÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TEOPANTLIÁN, PUE.**  
**2021-2024**

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

*Atanacio Perez Canete*  
ATANACIO PEREZ CANETE  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Marcos Castano Linares*  
MARCOS CASTAÑO LINARES  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TEOPANTLIÁN, PUE.**  
**2021-2024**