

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	27,006,143.39	26,719,742.39	286,401.00
1	IMPUESTOS	16,932.75	0.00	16,932.75	15,126.00	12,976.50	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	95,825.00	95,600.00	225.00
5	PRODUCTOS	106,111.90	0.00	106,111.90	132,650.00	132,405.00	245.00
6	AFROVECHAMIENTOS	11,288.50	0.00	11,288.50	2,450.00	2,450.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	30,799,029.80	0.00	30,799,029.80	26,760,092.39	26,476,310.89	283,781.50
8	FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,980,374.04	13,980,374.04	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	5,727,366.72	232,273.16	5,959,639.88	5,443,198.21	5,443,198.21	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,748,559.87	-505,871.85	3,242,688.02	1,611,010.63	1,611,010.63	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	6,666,309.78	623,086.28	7,289,396.06	5,881,424.05	5,881,424.05	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	390,359.04	-116,887.87	273,471.17	175,375.65	175,375.65	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	283,781.64	634,152.28	917,933.92	869,365.50	869,365.50	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	13,025,769.35	12,739,368.35	286,401.00

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxC
			Modificado	Devengado			
	NO ETIQUETADO	15,551,539.97	0.00	15,551,539.97	12,465,766.83	12,463,147.33	2,619.50
1	RECURSOS FISCALES	331,994.79	0.00	331,994.79	246,051.00	243,431.50	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	12,219,715.83	12,219,715.83	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	0.00	15,579,484.62	14,540,376.56	14,256,595.06	283,781.50
5	RECURSOS FEDERALES	15,579,484.62	0.00	15,579,484.62	14,540,376.56	14,256,595.06	283,781.50
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	27,006,143.39	26,719,742.39	286,401.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxP
			Modificado	Devengado			
	NO ETIQUETADO	15,551,539.97	0.00	15,551,539.97	12,165,667.14	12,165,667.14	0.00
1	RECURSOS FISCALES	331,994.79	0.00	331,994.79	233,474.90	233,474.90	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	11,932,192.24	11,932,192.24	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	1,814,706.90	1,814,706.90	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	15,579,484.62	0.00	15,579,484.62	1,814,706.90	1,814,706.90	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
	TOTAL EGRESOS	31,131,024.59	0.00	31,131,024.59	13,980,374.04	13,980,374.04	0.00

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

CPF	Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CXP
	NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	300,099.69	297,480.19	2,619.50
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	12,576.10	9,956.60	2,619.50
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	287,523.59	287,523.59	0.00
5	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						
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	12,725,669.66	12,441,888.16	283,781.50
5	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	12,725,669.66	12,441,888.16	283,781.50
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	13,025,769.35	12,739,368.35	286,401.00

MUNICIPIO DE TEOPANTLIÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

N/C	Detalle/Capítulo	REVENIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO															Total
		11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	Etiquetado					
	REBOS DE INGRESO	246,051.00	0.00	0.00	0.00	12,219,715.83	0.00	0.00	0.00	12,465,766.83	14,540,376.56	0.00	0.00	14,540,376.56	27,006,143.39		
1	IMPUESTOS	15,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,126.00	0.00	0.00	0.00	15,126.00	15,126.00		
2	COPAS 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		
3	CONTRIBUCIONES DE MUJERAS	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	DIRECCIONES	95,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,825.00	0.00	0.00	0.00	95,825.00	95,825.00		
5	PRODUCTOS	132,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,450.00	0.00	0.00	0.00	132,450.00	132,450.00		
6	APORTE/COMENTARIOS	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00		
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		
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS RELV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIF. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	12,219,715.83	0.00	0.00	0.00	12,219,715.83	14,540,376.56	0.00	0.00	14,540,376.56	26,760,092.39		
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PREVISIONES 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	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		
1	CAPTIVOS DE GASTO	235,474.90	0.00	0.00	0.00	11,932,192.24	0.00	0.00	0.00	12,167,667.14	1,814,706.90	0.00	0.00	1,814,706.90	13,982,374.04		
2	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,453,198.21	0.00	0.00	0.00	5,453,198.21	0.00	0.00	0.00	5,453,198.21	5,453,198.21		
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	89,621.80	0.00	0.00	0.00	1,467,100.83	0.00	0.00	0.00	1,556,722.63	54,268.00	0.00	0.00	54,268.00	1,611,010.63		
4	SERVICIOS GENERALES	142,987.60	0.00	0.00	0.00	4,960,750.45	0.00	0.00	0.00	5,103,738.05	777,686.00	0.00	0.00	777,686.00	5,881,424.05		
5	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	865.30	0.00	0.00	0.00	4,241.25	0.00	0.00	0.00	5,106.75	370,268.90	0.00	0.00	370,268.90	375,375.65		
6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	56,901.50	0.00	0.00	0.00	56,901.50	812,464.00	0.00	0.00	812,464.00	869,365.50		
7	INVERSION 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		
8	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		
9	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 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		
	SUPERAVIT/DÉFICIT	12,576.10	0.00	0.00	0.00	287,323.59	0.00	0.00	0.00	300,099.49	12,725,669.66	0.00	0.00	12,725,669.66	13,025,769.35		

MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 Perez Canete
ATANACIO PEREZ CANETE
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



Marcos Castaño Lira
MARCOS CASTAÑO LIRA
TESORERO MUNICIPAL

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