

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
	RUBROS DE INGRESO	32,625,313.75	0.00	32,625,313.75	7,383,193.16	7,382,680.66	512.50
1	IMPUESTOS	17,745.52	0.00	17,745.52	4,415.00	3,902.50	512.50
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	207,149.39	0.00	207,149.39	33,335.00	33,335.00	0.00
5	PRODUCTOS	111,205.27	0.00	111,205.27	51,290.00	51,290.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	11,830.35	0.00	11,830.35	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	32,277,383.22	0.00	32,277,383.22	7,294,153.16	7,294,153.16	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	32,625,313.75	0.00	32,625,313.75	4,936,541.11	4,936,541.11	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	7,030,569.92	0.00	7,030,569.92	1,896,745.20	1,896,745.20	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,165,453.20	-4,244.36	4,161,208.84	537,605.04	537,605.04	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	6,028,363.48	3,929.36	6,032,292.84	2,491,238.37	2,491,238.37	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	241,852.36	315.00	242,167.36	512.50	512.50	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	303,782.04	0.00	303,782.04	10,440.00	10,440.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	14,855,292.75	0.00	14,855,292.75	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	2,446,652.05	2,446,139.55	512.50

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/Reducciones			Devengado	Recaudado	CxC
		Estimado	Modificado				
	NO ETIQUETADO	16,298,013.87	16,298,013.87		3,563,733.78	3,563,221.28	512.50
1	RECURSOS FISCALES	347,930.53	347,930.53		89,040.00	88,527.50	512.50
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00		0.00	0.00	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	15,950,083.34	15,950,083.34		3,474,693.78	3,474,693.78	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	16,327,299.88	16,327,299.88		3,819,459.38	3,819,459.38	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	16,327,299.88	16,327,299.88		3,819,459.38	3,819,459.38	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	32,625,313.75	32,625,313.75		7,383,193.16	7,382,680.66	512.50

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/Reducciones			Devengado	Pagado	Cxp
		Aprobado	Modificado				
	NO ETIQUETADO	16,298,013.87	16,298,013.87		4,570,789.11	4,570,789.11	0.00
1	RECURSOS FISCALES	347,930.53	347,930.53		71,341.32	71,341.32	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00		0.00	0.00	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	15,950,083.34	15,950,083.34		4,499,447.79	4,499,447.79	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	16,327,299.88	16,327,299.88		365,752.00	365,752.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	16,327,299.88	16,327,299.88		365,752.00	365,752.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	32,625,313.75	32,625,313.75		4,936,541.11	4,936,541.11	0.00

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C CxP
<b>NO ETIQUETADO</b>						
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-1,007,055.33	-1,007,567.83	512.50
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	17,698.68	17,186.18	512.50
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	0.00	0.00	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-1,024,754.01	-1,024,754.01	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ETIQUETADO</b>						
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	3,453,707.38	3,453,707.38	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	3,453,707.38	3,453,707.38	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,446,652.05</b>	<b>2,446,139.55</b>	<b>512.50</b>



FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)



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



ATANACIO PÉREZ CARRETE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



MARCOS CASTAÑO LITO  
TESORERO MUNICIPAL

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