

MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	19,739,883.22	19,738,128.72	1,754.50
1	IMPUESTOS	17,745.52	0.00	17,745.52	9,719.00	8,324.50	1,394.50
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	57,825.00	57,605.00	220.00
5	PRODUCTOS	111,205.27	0.00	111,205.27	99,290.00	99,150.00	140.00
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	19,573,049.22	19,573,049.22	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	32,625,313.75	0.00	32,625,313.75	9,731,610.04	9,731,610.04	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	7,030,569.92	0.00	7,030,569.92	3,755,066.48	3,755,066.48	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,165,453.20	-602,981.16	3,562,472.04	1,041,210.78	1,041,210.78	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	6,028,363.48	686,130.16	6,714,493.64	4,887,196.79	4,887,196.79	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	241,852.36	992.00	242,844.36	4,657.00	4,657.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	303,782.04	-84,141.00	219,641.04	43,478.99	43,478.99	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/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	10,008,273.18	10,006,518.68	1,754.50

MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/		Devengado	Recaudado	CxC
			Reducciones	Modificado			
	NO ETIQUETADO	16,298,013.87	0.00	16,298,013.87	8,285,739.27	8,283,984.77	1,754.50
1	RECURSOS FISCALES	347,930.53	0.00	347,930.53	166,834.00	165,079.50	1,754.50
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	15,950,083.34	0.00	15,950,083.34	8,118,905.27	8,118,905.27	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	16,327,299.88	0.00	16,327,299.88	11,454,143.95	11,454,143.95	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	16,327,299.88	0.00	16,327,299.88	11,454,143.95	11,454,143.95	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	32,625,313.75	0.00	32,625,313.75	19,739,883.22	19,738,128.72	1,754.50

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/		Devengado	Pagado	CXP
			Reducciones	Modificado			
	NO ETIQUETADO	16,298,013.87	0.00	16,298,013.87	9,123,415.04	9,123,415.04	0.00
1	RECURSOS FISCALES	347,930.53	0.00	347,930.53	143,248.54	143,248.54	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	15,950,083.34	0.00	15,950,083.34	8,980,166.50	8,980,166.50	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	16,327,299.88	0.00	16,327,299.88	608,195.00	608,195.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	16,327,299.88	0.00	16,327,299.88	608,195.00	608,195.00	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	32,625,313.75	0.00	32,625,313.75	9,731,610.04	9,731,610.04	0.00

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cxc/ Cxp
NO ETIQUETADO						
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-837,675.77	-839,430.27	1,754.50
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	23,585.46	21,830.96	1,754.50
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	-861,261.23	-861,261.23	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						
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	10,845,948.95	10,845,948.95	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	10,845,948.95	10,845,948.95	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	10,008,273.18	10,006,518.68	1,754.50

MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capital	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	BORNO DE INGRESO	166,834.00	0.00	0.00	0.00	8,118,903.27	0.00	0.00	8,285,739.27	11,454,143.95	0.00	0.00	11,454,143.95	19,739,883.22
1	IMPUESTOS	9,719.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	9,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,719.00
2	COSEAS 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
3	CONTRIBUTORES 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
4	EMERGENCIAS	57,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,825.00
5	PRODUCTOS	99,290.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	99,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,298.00
6	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
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION 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
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTINGENTES, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOY	0.00	0.00	0.00	0.00	8,118,903.27	0.00	0.00	8,118,903.27	11,454,143.95	0.00	0.00	11,454,143.95	19,573,049.22
9	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, 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	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	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	149,248.54	0.00	0.00	0.00	8,980,168.50	0.00	0.00	9,123,415.04	608,195.08	0.00	0.00	608,195.08	9,731,610.04
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755,066.48	0.00	0.00	3,755,066.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755,066.48
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	94,817.49	0.00	0.00	0.00	946,393.29	0.00	0.00	1,041,210.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,210.78
3	SERVICIOS GENERALES	47,036.55	0.00	0.00	0.00	4,233,965.24	0.00	0.00	4,279,001.79	608,195.08	0.00	0.00	608,195.08	4,887,196.79
4	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	1,384.50	0.00	0.00	0.00	3,262.50	0.00	0.00	4,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INMOTIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	43,478.99	0.00	0.00	43,478.99	0.00	0.00	0.00	0.00	43,478.99
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
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
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
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
	SUPERÁVIT/DEFICIT	23,585.46	0.00	0.00	0.00	-863,261.23	0.00	0.00	-837,675.77	10,845,848.95	0.00	0.00	10,845,848.95	10,808,273.18

MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

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



MARCOS CASTAÑO LIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MARCOS CASTAÑO LIZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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