

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2022
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	62,318,632.81	4,570,030.64	66,888,663.45	59,596,632.75	59,583,789.97	12,842.78
1	IMPUESTOS	1,904,146.50	3,201,165.00	5,105,311.50	5,059,738.00	5,049,543.50	10,194.50
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	2,398,740.51	200.00	2,398,940.51	1,515,925.86	1,515,528.33	397.53
5	PRODUCTOS	300,685.50	0.00	300,685.50	247,173.50	245,613.42	1,560.08
6	APROVECHAMIENTOS	266,790.00	81,931.56	348,721.56	176,894.54	176,303.87	590.67
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	57,448,270.30	1,286,734.08	58,735,004.38	52,596,900.85	52,596,800.85	100.00
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	62,318,632.81	6,111,902.38	68,430,535.19	50,999,410.01	50,612,979.52	386,430.49
1	SERVICIOS PERSONALES	13,832,729.79	1,525,000.00	15,357,729.79	13,181,782.19	12,984,920.93	196,861.26
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,557,601.57	977,020.00	7,534,621.57	5,990,798.12	5,971,026.51	19,771.61
3	SERVICIOS GENERALES	16,708,402.56	3,135,190.76	19,843,593.32	14,021,596.98	13,907,794.88	113,802.10
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,161,300.00	392,000.00	4,553,300.00	3,746,641.27	3,690,645.75	55,995.52
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	241,000.00	82,691.62	323,691.62	305,488.55	305,488.55	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	20,817,598.89	0.00	20,817,598.89	13,753,102.90	13,753,102.90	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-1,541,871.74	-1,541,871.74	8,597,222.74	8,970,810.45	-373,587.71

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2022
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	62,318,632.81	4,570,030.64	66,888,663.45	59,596,632.75	59,583,789.97	12,842.78
1	RECURSOS FISCALES	3,831,033.12	3,201,365.00	7,032,398.12	6,917,800.34	6,905,057.78	12,742.56
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	56,409,859.69	964,873.59	57,374,733.28	51,475,209.67	51,475,109.45	100.22
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	2,077,740.00	403,792.05	2,481,532.05	1,203,622.74	1,203,622.74	0.00
	ETIQUETADO	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	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	62,318,632.81	4,570,030.64	66,888,663.45	59,596,632.75	59,583,789.97	12,842.78
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	62,318,632.81	6,111,902.38	68,430,535.19	50,999,410.01	50,612,979.52	386,430.49
1	RECURSOS FISCALES	3,831,033.12	1,277,000.00	5,108,033.12	3,234,129.85	3,167,490.33	66,639.52
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	56,409,859.69	4,733,202.38	61,143,062.07	45,925,894.43	45,621,063.46	304,830.97
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	2,077,740.00	101,700.00	2,179,440.00	1,839,385.73	1,824,425.73	14,960.00
	ETIQUETADO	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	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	62,318,632.81	6,111,902.38	68,430,535.19	50,999,410.01	50,612,979.52	386,430.49

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2022

(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	-1,541,871.74	-1,541,871.74	8,597,222.74	8,970,810.45	-373,587.71
1 RECURSOS FISCALES	0.00	1,924,365.00	1,924,365.00	3,683,670.49	3,737,567.45	-53,896.96
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	-3,768,328.79	-3,768,328.79	5,549,315.24	5,854,045.99	-304,730.75
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	302,092.05	302,092.05	-635,762.99	-620,802.99	-14,960.00
ETIQUETADO	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	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	-1,541,871.74	-1,541,871.74	8,597,222.74	8,970,810.45	-373,587.71

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2022
(Cifras en pesos)

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	6,917,800.34	0.00	0.00	0.00	51,475,209.67	0.00	1,203,622.74	59,596,632.75	0.00	0.00	0.00	0.00	59,596,632.75
1	IMPUESTOS	5,059,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059,738.00
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
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
4	DERECHOS	1,515,925.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,925.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,925.86
5	PRODUCTOS	247,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	247,173.50
6	APROVECHAMIENTOS	94,962.98	0.00	0.00	0.00	81,931.56	0.00	0.00	176,894.54	0.00	0.00	0.00	0.00	176,894.54
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
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	51,393,278.11	0.00	1,203,622.74	52,596,900.85	0.00	0.00	0.00	0.00	52,596,900.85
9	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	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
	CAPÍTULOS DE GASTO	3,234,129.85	0.00	0.00	0.00	45,925,894.43	0.00	1,839,385.73	50,999,410.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,999,410.01
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,130,697.19	0.00	1,051,085.00	13,181,782.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181,782.19
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	288,435.96	0.00	0.00	0.00	5,071,145.34	0.00	631,216.82	5,990,798.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990,798.12
3	SERVICIOS GENERALES	1,809,491.67	0.00	0.00	0.00	12,092,487.23	0.00	119,618.08	14,021,596.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,021,596.98
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	833,594.33	0.00	0.00	0.00	2,913,046.94	0.00	0.00	3,746,641.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746,641.27
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,738.00	0.00	0.00	0.00	257,284.72	0.00	37,465.83	305,488.55	0.00	0.00	0.00	0.00	305,488.55
6	INVERSIÓN PÚBLICA	291,869.89	0.00	0.00	0.00	13,461,233.01	0.00	0.00	13,753,102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13,753,102.90
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/DÉFICIT	3,683,670.49	0.00	0.00	0.00	5,549,315.24	0.00	-635,762.99	8,597,222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8,597,222.74

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2022

(Cifras en pesos)

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

LIC. MIGUEL ÁNGEL AMADOR BAEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. BERTHA MORALES FLORES
TESORERA MUNICIPAL

MVZ. PASCUAL GARCIA AGUILAR
SECRETARIO GENERAL