

## MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

## 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	74,591,625.00	6,115,173.00	80,706,798.00	64,860,448.94	64,608,601.01	251,847.93
1	IMPUESTOS	5,101,964.00	0.00	5,101,964.00	4,989,130.50	4,989,130.50	0.00
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	1,773,441.00	0.00	1,773,441.00	1,971,721.89	1,971,326.39	395.50
5	PRODUCTOS	2,099,210.00	0.00	2,099,210.00	206,700.25	205,126.24	1,574.01
6	APROVECHAMIENTOS	43,500.00	0.00	43,500.00	528,513.77	521,512.77	7,001.00
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	65,573,510.00	6,115,173.00	71,688,683.00	57,164,382.53	56,921,505.11	242,877.42
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	74,591,625.00	6,732,674.00	81,324,299.00	55,617,921.07	55,609,469.02	8,452.05
1	SERVICIOS PERSONALES	18,456,622.00	-1,331,796.55	17,124,825.45	14,827,571.21	14,825,298.51	2,272.70
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,819,204.00	470,599.20	8,289,803.20	6,205,615.55	6,205,615.55	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	20,221,106.00	2,550,658.58	22,771,764.58	14,253,690.54	14,249,054.19	4,636.35
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,028,294.00	880,841.75	5,909,135.75	5,462,153.20	5,460,610.20	1,543.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,878,380.00	-899,879.10	2,978,500.90	493,604.74	493,604.74	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	19,188,019.00	5,062,250.12	24,250,269.12	14,375,285.83	14,375,285.83	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	-617,501.00	-617,501.00	9,242,527.87	8,999,131.99	243,395.88

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

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

CCF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Cx:C
	NO ETIQUETADO	74,591,625.00	6,115,173.00	80,706,798.00	64,860,448.94	64,608,601.01	251,847.93
1	RECURSOS FISCALES	9,018,115.00	0.00	9,018,115.00	7,696,066.41	7,687,095.90	8,970.51
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	63,495,770.00	6,115,173.00	69,610,943.00	55,036,792.73	54,793,915.31	242,877.42
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	2,077,740.00	0.00	2,077,740.00	2,127,589.80	2,127,589.80	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	74,591,625.00	6,115,173.00	80,706,798.00	64,860,448.94	64,608,601.01	251,847.93

CCF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Cx:P
	NO ETIQUETADO	74,591,625.00	6,732,674.00	81,324,299.00	55,617,921.07	55,609,469.02	8,452.05
1	RECURSOS FISCALES	9,018,115.00	-3,225,255.31	5,792,859.69	3,202,432.24	3,200,889.24	1,543.00
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	63,495,770.00	9,263,994.39	72,759,764.39	50,076,920.28	50,070,761.53	6,158.75
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	2,077,740.00	693,934.92	2,771,674.92	2,338,568.55	2,337,818.25	750.30
	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	74,591,625.00	6,732,674.00	81,324,299.00	55,617,921.07	55,609,469.02	8,452.05

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(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	-617,501.00	-617,501.00	9,242,527.87	8,999,131.99	243,395.88
1 RECURSOS FISCALES	0.00	3,225,255.31	3,225,255.31	4,493,634.17	4,486,206.66	7,427.51
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	-3,148,821.39	-3,148,821.39	4,959,872.45	4,723,153.78	236,718.67
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	-693,934.92	-693,934.92	-210,978.75	-210,228.45	-750.30
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	-617,501.00	-617,501.00	9,242,527.87	8,999,131.99	243,395.88

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

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

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	7,696,066.41	0.00	0.00	0.00	55,036,792.73	0.00	2,127,589.80	64,860,448.94	0.00	0.00	0.00	0.00	64,860,448.94
1	IMPUESTOS	4,989,130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989,130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989,130.50
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	1,971,721.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,721.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,721.89
5	PRODUCTOS	206,700.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,700.25	0.00	0.00	0.00	0.00	206,700.25
6	APROVECHAMIENTOS	528,513.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,513.77	0.00	0.00	0.00	0.00	528,513.77
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, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	55,036,792.73	0.00	2,127,589.80	57,164,382.53	0.00	0.00	0.00	0.00	57,164,382.53
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 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 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
	CAPITULOS DE GASTO	3,202,432.24	0.00	0.00	0.00	30,076,920.28	0.00	2,338,568.55	55,617,921.07	0.00	0.00	0.00	0.00	55,617,921.07
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,460,893.86	0.00	1,366,677.35	14,827,571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	14,827,571.21
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	261,108.69	0.00	0.00	0.00	5,272,296.25	0.00	672,210.61	6,205,615.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205,615.55
3	SERVICIOS GENERALES	1,605,480.35	0.00	0.00	0.00	12,458,239.33	0.00	189,970.86	14,253,690.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14,253,690.54
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,326,387.77	0.00	0.00	0.00	4,135,765.43	0.00	0.00	5,462,153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462,153.20
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,455.43	0.00	0.00	0.00	374,439.58	0.00	109,709.73	493,604.74	0.00	0.00	0.00	0.00	493,604.74
6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375,285.83	0.00	0.00	14,375,285.83	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375,285.83
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 PUBLICA	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/DEFICIT	4,493,634.17	0.00	0.00	0.00	4,959,872.45	0.00	-210,978.75	9,242,527.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,242,527.87

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.



LIC. MIGUEL ANGEL AMADOR BAEZ

Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



C.P. BERTHA MORALES FLORES

Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2021-2024  
TESORERÍA



RICARDO GARCIA AGUILAR  
SECRETARIO GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2021-2024  
SECRETARÍA GENERAL