

## MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	82,436,147.00	2,612,179.00	85,048,326.00	56,337,189.18	56,066,090.38	271,098.80
1	IMPUESTOS	5,357,062.00	0.00	5,357,062.00	5,257,210.50	5,090,368.50	166,842.00
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	1,913,340.00	0.00	1,913,340.00	1,408,146.34	1,312,874.54	95,271.80
5	PRODUCTOS	214,200.00	0.00	214,200.00	148,236.50	143,586.50	4,650.00
6	APROVECHAMIENTOS	585,900.00	0.00	585,900.00	189,522.38	185,187.38	4,335.00
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	74,365,645.00	2,612,179.00	76,977,824.00	49,334,073.46	49,334,073.46	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	82,436,147.00	9,560,297.74	91,996,444.74	56,448,699.77	52,774,162.11	3,674,537.66
1	SERVICIOS PERSONALES	21,123,825.00	610,230.85	21,734,055.85	13,048,764.67	13,048,764.67	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,456,971.00	-118,200.00	7,338,771.00	4,245,893.00	4,238,337.23	7,555.77
3	SERVICIOS GENERALES	19,856,587.00	1,537,500.00	21,394,087.00	13,921,433.29	12,975,101.68	946,331.61
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,512,145.20	4,379,541.80	8,891,687.00	5,688,484.84	5,573,320.19	115,164.65
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	206,500.00	1,563,097.76	1,769,597.76	1,673,659.01	1,673,659.01	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	29,280,118.80	1,588,127.33	30,868,246.13	17,870,464.96	15,264,979.33	2,605,485.63
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	-6,948,118.74	-6,948,118.74	-111,510.59	3,291,928.27	-3,403,438.86

## MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	82,436,147.00	2,612,179.00	85,048,326.00	56,337,189.18	56,066,090.38	271,098.80
1	RECURSOS FISCALES	8,070,502.00	0.00	8,070,502.00	7,002,730.53	6,731,631.73	271,098.80
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	72,246,351.00	1,632,179.00	73,878,530.00	46,930,078.74	46,930,078.74	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	2,119,294.00	980,000.00	3,099,294.00	2,404,379.91	2,404,379.91	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	82,436,147.00	2,612,179.00	85,048,326.00	56,337,189.18	56,066,090.38	271,098.80
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	82,436,147.00	9,560,297.74	91,996,444.74	56,448,699.77	52,774,162.11	3,674,537.66
1	RECURSOS FISCALES	8,070,502.00	3,414,856.09	11,485,358.09	6,304,280.63	6,187,623.36	116,657.27
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	72,246,351.00	4,850,141.65	77,096,492.65	47,543,119.08	43,985,238.69	3,557,880.39
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	2,119,294.00	1,295,300.00	3,414,594.00	2,601,300.06	2,601,300.06	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 EGRESOS	82,436,147.00	9,560,297.74	91,996,444.74	56,448,699.77	52,774,162.11	3,674,537.66

## MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024

(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	-6,948,118.74	-6,948,118.74	-111,510.59	3,291,928.27	-3,403,438.86
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-3,414,856.09	-3,414,856.09	698,449.90	544,008.37	154,441.53
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	-3,217,962.65	-3,217,962.65	-613,040.34	2,944,840.05	-3,557,880.39
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	-315,300.00	-315,300.00	-196,920.15	-196,920.15	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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-6,948,118.74	-6,948,118.74	-111,510.59	3,291,928.27	-3,403,438.86

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	<b>RUBROS DE INGRESO</b>	7,002,730.53	0.00	0.00	0.00	46,930,078.74	0.00	2,404,379.91	56,337,189.18	0.00	0.00	0.00	0.00	56,337,189.18
1	<b>IMPUESTOS</b>	5,257,210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257,210.50
2	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	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	<b>DERECHOS</b>	1,407,758.72	0.00	0.00	0.00	317.60	0.00	70.02	1,408,146.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,146.34
5	<b>PRODUCTOS</b>	148,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	148,236.50
6	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	189,522.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,522.38	0.00	0.00	0.00	0.00	189,522.38
7	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS</b>	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	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT</b>	2.43	0.00	0.00	0.00	46,929,761.14	0.00	2,404,309.89	49,334,073.46	0.00	0.00	0.00	0.00	49,334,073.46
9	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	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	<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	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
	<b>CAPÍTULOS DE GASTO</b>	6,504,280.63	0.00	0.00	0.00	47,543,119.08	0.00	2,601,300.06	86,448,699.77	0.00	0.00	0.00	0.00	86,448,699.77
1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,041,334.14	0.00	1,007,430.53	13,048,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13,048,764.67
2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	753,136.45	0.00	0.00	0.00	3,073,775.70	0.00	416,980.85	4,245,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245,893.00
3	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	2,785,013.35	0.00	0.00	0.00	10,672,387.26	0.00	464,032.68	13,921,433.29	0.00	0.00	0.00	0.00	13,921,433.29
4	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	1,363,417.94	0.00	0.00	0.00	4,130,066.90	0.00	195,000.00	5,688,484.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,688,484.84
5	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	7,996.80	0.00	0.00	0.00	1,647,806.21	0.00	17,856.00	1,673,659.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,659.01
6	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	1,394,716.09	0.00	0.00	0.00	13,975,748.87	0.00	500,000.00	17,870,464.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17,870,464.96
7	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	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	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	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	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	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
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	698,449.90	0.00	0.00	0.00	-613,040.34	0.00	-196,920.15	-111,510.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,510.59

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Julio 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.



LIC. MIGUEL ÁNGEL AMADOR BAEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. BERTHA MORALES FLORES  
TESORERA MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MVZ. PASCUAL CEPEDA AGUILAR  
SECRETARÍA GENERAL



Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2021-2024  
TESORERÍA

Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2021-2024  
SECRETARÍA GENERAL