

## MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	74,591,625.00	0.00	74,591,625.00	33,379,795.84	33,370,825.33	8,970.51
1	IMPUESTOS	5,101,964.00	0.00	5,101,964.00	4,777,720.00	4,777,720.00	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	975,000.93	974,605.43	395.50
5	PRODUCTOS	2,099,210.00	0.00	2,099,210.00	101,362.25	99,788.24	1,574.01
6	APROVECHAMIENTOS	43,500.00	0.00	43,500.00	374,965.73	367,964.73	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	0.00	65,573,510.00	27,150,746.93	27,150,746.93	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	74,591,625.00	637,201.00	75,228,826.00	25,424,288.04	25,393,715.99	30,572.05
1	SERVICIOS PERSONALES	18,456,622.00	-1,067,000.00	17,389,622.00	7,888,116.43	7,886,343.73	1,772.70
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,819,204.00	33,782.00	7,852,986.00	2,824,515.64	2,824,515.64	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	20,221,106.00	1,504,808.58	21,725,914.58	6,575,328.02	6,548,071.67	27,256.35
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,028,294.00	662,000.00	5,690,294.00	2,525,816.16	2,524,273.16	1,543.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,878,380.00	-310,000.00	3,568,380.00	129,749.43	129,749.43	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	19,188,019.00	-186,389.58	19,001,629.42	5,480,762.36	5,480,762.36	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	-637,201.00	-637,201.00	7,955,507.80	7,977,109.34	-21,601.54

## MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	74,591,625.00	0.00	74,591,625.00	33,379,795.84	33,370,825.33	8,970.51
1	RECURSOS FISCALES	9,018,115.00	0.00	9,018,115.00	6,229,048.91	6,220,078.40	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	0.00	63,495,770.00	26,600,594.13	26,600,594.13	0.00
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	550,152.80	550,152.80	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	0.00	74,591,625.00	33,379,795.84	33,370,825.33	8,970.51
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	74,591,625.00	637,201.00	75,228,826.00	25,424,288.04	25,393,715.99	30,572.05
1	RECURSOS FISCALES	9,018,115.00	-233,338.00	8,784,777.00	1,443,823.99	1,442,280.99	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	785,539.00	64,281,309.00	22,679,452.59	22,651,173.84	28,278.75
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	2,077,740.00	85,000.00	2,162,740.00	1,301,011.46	1,300,261.16	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	637,201.00	75,228,826.00	25,424,288.04	25,393,715.99	30,572.05

## MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023

(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	-637,201.00	-637,201.00	7,955,507.80	7,977,109.34	-21,601.54
1 RECURSOS FISCALES	0.00	233,338.00	233,338.00	4,785,224.92	4,777,797.41	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	-785,539.00	-785,539.00	3,921,141.54	3,949,420.29	-28,278.75
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	-85,000.00	-85,000.00	-750,858.66	-750,108.36	-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	-637,201.00	-637,201.00	7,955,507.80	7,977,109.34	-21,601.54

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	6,229,048.91	0.00	0.00	0.00	26,600,594.13	0.00	550,152.80	33,379,795.84	0.00	0.00	0.00	0.00	33,379,795.84
1	IMPUESTOS	4,777,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777,720.00
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	975,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.93
5	PRODUCTOS	101,362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	101,362.25
6	APROVECHAMIENTOS	374,965.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,965.73	0.00	0.00	0.00	0.00	374,965.73
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	26,600,594.13	0.00	550,152.80	27,150,746.93	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150,746.93
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	1,443,823.99	0.00	0.00	0.00	22,679,452.59	0.00	1,301,011.46	25,424,288.04	0.00	0.00	0.00	0.00	25,424,288.04
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080,953.29	0.00	807,163.14	7,888,116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888,116.43
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	221,160.18	0.00	0.00	0.00	2,234,447.47	0.00	368,907.99	2,824,515.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824,515.64
3	SERVICIOS GENERALES	731,375.28	0.00	0.00	0.00	5,748,118.64	0.00	95,834.10	6,575,328.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575,328.02
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	484,289.15	0.00	0.00	0.00	2,041,527.01	0.00	0.00	2,525,816.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525,816.16
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,999.38	0.00	0.00	0.00	93,643.82	0.00	29,106.23	129,749.43	0.00	0.00	0.00	0.00	129,749.43
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480,762.36	0.00	0.00	5,480,762.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480,762.36
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	4,785,224.92	0.00	0.00	0.00	3,921,141.54	0.00	-750,858.66	7,955,507.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,955,507.80

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023  
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente ciertos en responsabilidad del emisor.

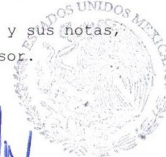


Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2021-2024

LIC. MIGUEL ANGEL AMADOR BARRERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

BERTHA MORALES FLORES  
TESORERA MUNICIPAL



Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2021-2024  
TESORERÍA

MVZ. PASCUAL GARCIA AGUILAR  
SECRETARIO GENERAL



Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento 2021-2024  
SECRETARÍA GENERAL