

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Julio 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 | 49,023,062.36 | 49,014,053.43 | 9,008.93 |
| 1 | IMPUESTOS | 5,101,964.00 | 0.00 | 5,101,964.00 | 4,890,236.00 | 4,890,236.00 | 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 | 1,225,464.78 | 1,225,069.28 | 395.50 |
| 5 | PRODUCTOS | 2,099,210.00 | 0.00 | 2,099,210.00 | 145,362.25 | 143,788.24 | 1,574.01 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 473,115.15 | 466,114.15 | 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 | 42,288,884.18 | 42,288,845.76 | 38.42 |
| 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 | 692,201.00 | 75,283,826.00 | 38,994,853.17 | 38,927,207.68 | 67,645.49 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 18,456,622.00 | -1,067,000.00 | 17,389,622.00 | 11,288,818.52 | 11,285,545.82 | 3,272.70 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,819,204.00 | 579,186.84 | 8,398,390.84 | 4,657,380.78 | 4,657,380.78 | 0.00 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 20,221,106.00 | 1,775,308.58 | 21,996,414.58 | 10,101,687.58 | 10,038,857.79 | 62,829.79 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,028,294.00 | 268,500.00 | 5,296,794.00 | 3,714,829.61 | 3,713,286.61 | 1,543.00 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 3,878,380.00 | -54,516.74 | 3,823,863.26 | 426,720.55 | 426,720.55 | 0.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 19,188,019.00 | -809,277.68 | 18,378,741.32 | 8,805,416.13 | 8,805,416.13 | 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 | -692,201.00 | -692,201.00 | 10,028,209.19 | 10,086,845.75 | -58,636.56 |

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Julio 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 | 49,023,062.36 | 49,014,053.43 | 9,008.93 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 9,018,115.00 | 0.00 | 9,018,115.00 | 6,734,178.18 | 6,725,207.67 | 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 | 41,131,531.72 | 41,131,493.30 | 38.42 |
| 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 | 1,157,352.46 | 1,157,352.46 | 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 | 49,023,062.36 | 49,014,053.43 | 9,008.93 |

| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | CxP |
|-----|--------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | NO ETIQUETADO | 74,591,625.00 | 692,201.00 | 75,283,826.00 | 38,994,853.17 | 38,927,207.68 | 67,645.49 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 9,018,115.00 | -1,257,838.00 | 7,760,277.00 | 2,425,016.32 | 2,423,473.32 | 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 | 1,785,039.00 | 65,280,809.00 | 34,756,101.98 | 34,690,749.79 | 65,352.19 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 2,077,740.00 | 165,000.00 | 2,242,740.00 | 1,813,734.87 | 1,812,984.57 | 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 | 692,201.00 | 75,283,826.00 | 38,994,853.17 | 38,927,207.68 | 67,645.49 |

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Julio 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 | -692,201.00 | -692,201.00 | 10,028,209.19 | 10,086,845.75 | -58,636.56 |
| 1 RECURSOS FISCALES | 0.00 | 1,257,838.00 | 1,257,838.00 | 4,309,161.86 | 4,301,734.35 | 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 | -1,785,039.00 | -1,785,039.00 | 6,375,429.74 | 6,440,743.51 | -65,313.77 |
| 6 RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 OTROS RECURSOS | 0.00 | -165,000.00 | -165,000.00 | -656,382.41 | -655,632.11 | -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 | -692,201.00 | -692,201.00 | 10,028,209.19 | 10,086,845.75 | -58,636.56 |

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Julio 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 | 6,734,178.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,131,531.72 | 0.00 | 1,157,352.46 | 49,023,062.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,023,062.36 |
| 1 | IMPUESTOS | 4,890,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,890,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,890,236.00 |
| 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 | 1,225,464.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225,464.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225,464.78 |
| 5 | PRODUCTOS | 145,362.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,362.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,362.25 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 473,115.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473,115.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473,115.15 |
| 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 | 41,131,531.72 | 0.00 | 1,157,352.46 | 42,288,884.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,288,884.18 |
| 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 | 2,425,016.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,756,101.98 | 0.00 | 1,813,734.87 | 38,994,853.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,994,853.17 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,242,882.42 | 0.00 | 1,045,936.10 | 11,288,818.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,288,818.52 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 239,794.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,902,510.77 | 0.00 | 515,075.64 | 4,657,380.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,657,380.78 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 1,547,698.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,410,975.58 | 0.00 | 143,013.40 | 10,101,687.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,101,687.58 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 628,067.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,086,761.69 | 0.00 | 0.00 | 3,714,829.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,714,829.61 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 9,455.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,555.39 | 0.00 | 109,709.73 | 426,720.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426,720.55 |
| 6 | INVERSION PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,805,416.13 | 0.00 | 0.00 | 8,805,416.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,805,416.13 |
| 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 | 4,309,161.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,375,429.74 | 0.00 | -656,382.41 | 10,028,209.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,028,209.19 |

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS


Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023

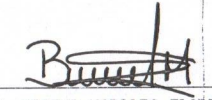
(Cifras en pesos)

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



Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL


LIC. MIGUEL ANGEL AMADOR BAEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. BERTHA MORALES FLORES
TESORERA MUNICIPAL



Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
TESORERÍA




PASCUAL GARCIA AGUILAR
SECRETARIO GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
SECRETARÍA GENERAL