

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	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	48,987,784.50	48,686,389.63	301,394.87
1	IMPUESTOS	5,357,062.00	0.00	5,357,062.00	5,171,001.50	4,997,755.55	173,245.95
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	1,234,608.41	1,120,036.11	114,572.30
5	PRODUCTOS	214,200.00	0.00	214,200.00	119,434.00	114,634.00	4,800.00
6	APROVECHAMIENTOS	585,900.00	0.00	585,900.00	168,134.08	161,629.43	6,504.65
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	42,294,606.51	42,292,334.54	2,271.97
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	7,026,665.94	89,462,812.94	45,507,652.14	42,967,276.08	2,540,376.06
1	SERVICIOS PERSONALES	21,123,825.00	10,230.85	21,134,055.85	11,231,663.94	11,227,763.94	3,900.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,456,971.00	-47,200.00	7,409,771.00	3,733,404.27	3,689,878.75	43,525.52
3	SERVICIOS GENERALES	19,856,587.00	1,060,000.00	20,916,587.00	10,837,957.34	9,142,047.73	1,695,909.61
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,512,145.20	1,884,410.00	6,396,555.20	5,425,385.96	5,402,143.91	23,242.05
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	206,500.00	1,531,097.76	1,737,597.76	1,642,339.01	868,540.13	773,798.88
6	INVERSIÓN PÚBLICA	29,280,118.80	2,588,127.33	31,868,246.13	12,636,901.62	12,636,901.62	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	-4,414,486.94	-4,414,486.94	3,480,132.36	5,719,113.55	-2,238,981.19

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxC
				Modificado			
	NO ETIQUETADO	82,436,147.00	2,612,179.00	85,048,326.00	48,987,784.50	48,686,389.63	301,394.87
1	RECURSOS FISCALES	8,070,502.00	0.00	8,070,502.00	6,692,871.31	6,393,748.41	299,122.90
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	39,890,556.76	39,888,289.41	2,267.35
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	2,404,356.43	2,404,351.81	4.62
	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	48,987,784.50	48,686,389.63	301,394.87
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxP
				Modificado			
	NO ETIQUETADO	82,436,147.00	7,026,665.94	89,462,812.94	45,507,652.14	42,967,276.08	2,540,376.06
1	RECURSOS FISCALES	8,070,502.00	3,414,856.09	11,485,358.09	4,847,926.70	4,813,708.04	34,218.66
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	2,316,509.85	74,562,860.85	38,180,347.05	35,697,366.45	2,482,980.60
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	2,479,378.39	2,456,201.59	23,176.80
	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	7,026,665.94	89,462,812.94	45,507,652.14	42,967,276.08	2,540,376.06

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	-4,414,486.94	-4,414,486.94	3,480,132.36	5,719,113.55	-2,238,981.19
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-3,414,856.09	-3,414,856.09	1,844,944.61	1,580,040.37	264,904.24
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	-684,330.85	-684,330.85	1,710,209.71	4,190,922.96	-2,480,713.25
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	-75,021.96	-51,849.78	-23,172.18
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	-4,414,486.94	-4,414,486.94	3,480,132.36	5,719,113.55	-2,238,981.19

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(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	6,692,871.31	0.00	0.00	0.00	39,890,556.76	0.00	2,404,356.43	48,987,784.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48,987,784.50
1	IMPUESTOS	5,171,001.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,171,001.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,171,001.50
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	1,234,299.30	0.00	0.00	0.00	262.57	0.00	46.54	1,234,608.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,608.41
5	PRODUCTOS	119,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,434.00
6	APROVECHAMIENTOS	168,134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	168,134.08
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	2.43	0.00	0.00	0.00	39,890,294.19	0.00	2,404,309.89	42,294,606.51	0.00	0.00	0.00	0.00	42,294,606.51
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
	CAPÍTULOS DE GASTO	4,847,926.70	0.00	0.00	0.00	38,180,347.05	0.00	2,479,378.39	45,507,652.14	0.00	0.00	0.00	0.00	45,507,652.14
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,353,465.16	0.00	878,198.78	11,231,663.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11,231,663.94
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	751,630.44	0.00	0.00	0.00	2,541,616.18	0.00	440,157.65	3,733,404.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733,404.27
3	SERVICIOS GENERALES	1,449,883.86	0.00	0.00	0.00	8,939,907.52	0.00	448,165.96	10,837,957.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10,837,957.34
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,243,699.51	0.00	0.00	0.00	3,986,686.45	0.00	195,000.00	5,425,385.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425,385.96
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,996.80	0.00	0.00	0.00	1,616,486.21	0.00	17,856.00	1,642,339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,339.01
6	INVERSIÓN PÚBLICA	1,394,716.09	0.00	0.00	0.00	10,742,185.53	0.00	500,000.00	12,636,901.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12,636,901.62
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/DEFÍCIT	1,844,944.61	0.00	0.00	0.00	1,710,209.71	0.00	-75,021.96	3,480,132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480,132.36

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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.



Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
LIC. MIGUEL ÁNGEL AMADOR BAEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C.P. 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