

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	19,098,688.63	19,097,690.63	998.00
1	IMPUESTOS	5,101,964.00	0.00	5,101,964.00	4,418,230.00	4,418,230.00	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	559,564.02	559,564.02	0.00
5	PRODUCTOS	2,099,210.00	0.00	2,099,210.00	62,060.00	61,063.00	997.00
6	APROVECHAMIENTOS	43,500.00	0.00	43,500.00	271,751.88	271,750.88	1.00
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	13,787,082.73	13,787,082.73	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	12,089,128.89	12,073,067.54	16,061.35
1	SERVICIOS PERSONALES	18,456,622.00	-87,500.00	18,369,122.00	4,671,277.63	4,659,852.63	11,425.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,819,204.00	-23,218.00	7,795,986.00	1,443,843.28	1,443,843.28	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	20,221,106.00	968,919.00	21,190,025.00	3,318,400.44	3,313,764.09	4,636.35
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,028,294.00	89,000.00	5,117,294.00	782,822.34	782,822.34	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,878,380.00	-310,000.00	3,568,380.00	112,746.62	112,746.62	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	19,188,019.00	0.00	19,188,019.00	1,760,038.58	1,760,038.58	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	7,009,559.74	7,024,623.09	-15,063.35

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

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

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	74,591,625.00	0.00	74,591,625.00	19,098,688.63	19,097,690.63	998.00
1	RECURSOS FISCALES	9,018,115.00	0.00	9,018,115.00	5,311,605.90	5,310,607.90	998.00
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	0.00	63,495,770.00	13,585,343.50	13,585,343.50	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	201,739.23	201,739.23	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	19,098,688.63	19,097,690.63	998.00
CFE	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	12,089,128.89	12,073,067.54	16,061.35
1	RECURSOS FISCALES	9,018,115.00	583,542.00	9,601,657.00	1,046,256.33	1,046,256.33	0.00
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	-31,341.00	63,464,429.00	10,267,630.74	10,252,319.69	15,311.05
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	775,241.82	774,491.52	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	12,089,128.89	12,073,067.54	16,061.35

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	7,009,559.74	7,024,623.09	-15,063.35
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-583,542.00	-583,542.00	4,265,349.57	4,264,351.57	998.00
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	0.00	31,341.00	31,341.00	3,317,712.76	3,333,023.81	-15,311.05
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	-573,502.59	-572,752.29	-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	7,009,559.74	7,024,623.09	-15,063.35

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(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	5,311,605.90	0.00	0.00	0.00	13,565,343.50	0.00	201,739.23	19,098,688.63	0.00	0.00	0.00	0.00	19,098,688.63
1	IMPUESTOS	4,418,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418,230.00
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	559,564.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,564.02	0.00	0.00	0.00	0.00	559,564.02
5	PRODUCTOS	62,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,060.00
6	APROVECHAMIENTOS	271,751.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,751.88	0.00	0.00	0.00	0.00	271,751.88
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	13,565,343.50	0.00	201,739.23	13,767,082.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13,767,082.73
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	1,046,256.33	0.00	0.00	0.00	10,267,630.74	0.00	775,241.82	12,089,128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	12,089,128.89
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,193,977.69	0.00	477,299.94	4,671,277.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671,277.63
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	162,447.42	0.00	0.00	0.00	1,066,819.46	0.00	214,576.40	1,443,843.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,843.28
3	SERVICIOS GENERALES	539,135.56	0.00	0.00	0.00	2,725,005.63	0.00	54,259.25	3,318,400.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318,400.44
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	344,673.35	0.00	0.00	0.00	438,148.99	0.00	0.00	782,822.34	0.00	0.00	0.00	0.00	782,822.34
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	83,640.39	0.00	29,106.23	112,746.62	0.00	0.00	0.00	0.00	112,746.62
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,038.58	0.00	0.00	1,760,038.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,038.58
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	4,265,349.57	0.00	0.00	0.00	3,317,712.76	0.00	-573,502.59	7,009,559.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7,009,559.74

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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
PRESIDENTE MUNICIPAL



Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
TESORERÍA

C.P. BERTHA MORALES FLORES
TESORERA MUNICIPAL

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MVZ. PASCUAL GARCIA AGUILAR
SECRETARIO GENERAL

Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
SECRETARÍA GENERAL