

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

| R/C | Rubro/Capítulo | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | Cx/C/ CxP |
|-----|---|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|
| | RUBROS DE INGRESO | 74,591,625.00 | 0.00 | 74,591,625.00 | 404,510.34 | 403,513.34 | 997.00 |
| 1 | IMPUESTOS | 5,101,964.00 | 0.00 | 5,101,964.00 | 59,161.00 | 59,161.00 | 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 | 193,280.24 | 193,280.24 | 0.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 2,099,210.00 | 0.00 | 2,099,210.00 | 22,210.00 | 21,213.00 | 997.00 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 73,969.24 | 73,969.24 | 0.00 |
| 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 | 55,889.86 | 55,889.86 | 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 | 3,156,837.54 | 3,036,306.99 | 120,530.55 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 18,456,622.00 | -87,500.00 | 18,369,122.00 | 1,546,524.71 | 1,425,994.16 | 120,530.55 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,819,204.00 | -24,500.00 | 7,794,704.00 | 331,176.36 | 331,176.36 | 0.00 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 20,221,106.00 | 732,201.00 | 20,953,307.00 | 1,130,073.39 | 1,130,073.39 | 0.00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,028,294.00 | 2,000.00 | 5,030,294.00 | 122,553.00 | 122,553.00 | 0.00 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 3,878,380.00 | 15,000.00 | 3,893,380.00 | 26,510.08 | 26,510.08 | 0.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 19,188,019.00 | 0.00 | 19,188,019.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -2,752,327.20 | -2,632,793.65 | -119,533.55 |

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ampliaciones/ Reducciones | | | Devengado | Recaudado | CxK |
|-----|---------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----|
| | | Estimado | Modificado | | | | |
| | NO ETIQUETADO | 74,591,625.00 | 74,591,625.00 | 404,510.34 | 403,513.34 | 997.00 | |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 9,018,115.00 | 9,018,115.00 | 348,620.48 | 347,623.48 | 997.00 | |
| 2 | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 63,495,770.00 | 63,495,770.00 | 55,870.30 | 55,870.30 | 0.00 | |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | OTROS RECURSOS | 2,077,740.00 | 2,077,740.00 | 19.56 | 19.56 | 0.00 | |
| | ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | TOTAL INGRESOS | 74,591,625.00 | 74,591,625.00 | 404,510.34 | 403,513.34 | 997.00 | |
| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento | Ampliaciones/ Reducciones | | | Devengado | Pagado | CxP |
| | | Aprobado | Modificado | | | | |
| | NO ETIQUETADO | 637,201.00 | 75,228,826.00 | 3,156,837.54 | 3,036,306.99 | 120,530.55 | |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 778,542.00 | 9,796,657.00 | 592,692.18 | 592,692.18 | 0.00 | |
| 2 | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 63,339,429.00 | 63,339,429.00 | 2,297,689.55 | 2,177,159.00 | 120,530.55 | |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | OTROS RECURSOS | 2,077,740.00 | 2,092,740.00 | 266,455.81 | 266,455.81 | 0.00 | |
| | ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | TOTAL EGRESOS | 74,591,625.00 | 75,228,826.00 | 3,156,837.54 | 3,036,306.99 | 120,530.55 | |

FLUJO DE FONDOS

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

| CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento | | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | CxC/ CXP |
|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|---------------|----------------------|-------------|
| 1 | NO ETIQUETADO | 0.00 | -637,201.00 | -637,201.00 | -2,752,327.20 | -2,632,793.65 | -119,533.55 |
| 2 | RECURSOS FISCALES | 0.00 | -778,542.00 | -778,542.00 | -244,071.70 | -245,068.70 | 997.00 |
| 3 | 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 | 156,341.00 | 156,341.00 | -2,241,819.25 | -2,121,288.70 | -120,530.55 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | -15,000.00 | -15,000.00 | -256,436.25 | -266,436.25 | 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 |
| | SUPERAVIT/DÉFICIT | 0.00 | -637,201.00 | -637,201.00 | -2,752,327.20 | -2,632,793.65 | -119,533.55 |

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

| P/C | Rubro/Capítulo | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | No etiquetado | 25 | 26 | 27 | Etiquetado | Total |
|-----|---|-------------|------|------|------|---------------|------|-------------|---------------|------|------|------|------------|---------------|
| | RUBROS DE INGRESO | 348,625.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,870.30 | 0.00 | 19.36 | 404,510.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404,510.34 |
| 1 | IMPUESTOS | 59,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,161.00 |
| 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 | 193,280.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,280.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,280.24 |
| 5 | PRODUCTOS | 22,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,210.00 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 73,969.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,969.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,969.24 |
| 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 | 55,870.30 | 0.00 | 19.36 | 55,889.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,889.86 |
| 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 | 592,692.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,297,689.55 | 0.00 | 266,455.01 | 3,156,837.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,156,837.34 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,383,304.46 | 0.00 | 163,220.23 | 1,546,524.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,546,524.71 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 149,390.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,726.31 | 0.00 | 74,059.66 | 331,176.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,176.36 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 450,283.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694,739.76 | 0.00 | 15,050.84 | 1,130,073.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130,073.39 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 23,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,535.00 | 0.00 | 0.00 | 122,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,553.00 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,385.02 | 0.00 | 14,125.06 | 26,510.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,510.08 |
| 6 | INVERSION PUBLICA | 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 |
| 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 | -244,071.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,241,819.25 | 0.00 | -266,436.23 | -2,752,327.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,752,327.20 |

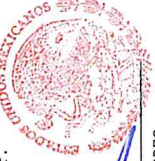
MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2023

(Cifras en pesos)

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



[Handwritten signature]

Municipio de Tecali de Herrera

LIC. MIGUEL ANGEL AMADOR #A5212120/24 C.P. BERTHA MORALES FLORES

PRESIDENTE 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