

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 | Cx/C/ CxF |
|-----|---|-----------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|
| | RUBROS DE INGRESO | | | | | | |
| 1 | IMPUESTOS | 128,157,075.76 | 18,343,764.23 | 146,500,839.99 | 24,939,001.60 | 24,939,001.60 | 0.00 |
| 2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 2,743,151.51 | 0.00 | 2,743,151.51 | 1,474,997.00 | 1,474,997.00 | 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 |
| 4 | DERECHOS | 2,870,362.74 | 0.00 | 2,870,362.74 | 791,572.45 | 791,572.45 | 0.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 668,539.21 | 12,870.01 | 681,409.22 | 244,867.57 | 5,306,111.97 | -5,061,244.40 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 257,425.95 | 0.00 | 257,425.95 | 43,880.50 | 43,880.50 | 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 | 121,617,596.35 | 13,556,571.31 | 135,174,167.66 | 24,071,184.08 | 19,009,939.68 | 5,061,244.40 |
| 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 | 4,774,322.91 | 4,774,322.91 | -1,687,500.00 | -1,687,500.00 | 0.00 |
| | CAPÍTULOS DE GASTO | | | | | | |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 128,157,075.76 | 18,343,764.23 | 146,500,839.99 | 18,033,178.28 | 16,874,659.73 | 1,158,518.55 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,899,997.60 | 0.00 | 30,899,997.60 | 7,230,671.00 | 6,109,164.00 | 1,121,507.00 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 11,801,536.04 | 522,334.76 | 12,323,870.80 | 2,121,208.33 | 2,121,208.33 | 0.00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 17,107,881.84 | 5,028,022.45 | 22,135,904.29 | 2,342,160.63 | 2,319,031.08 | 23,129.55 |
| | | 10,121,011.59 | 1,177,500.00 | 11,298,511.59 | 4,618,438.32 | 4,604,556.32 | 13,882.00 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 58,226,648.69 | 9,883,407.02 | 68,110,055.71 | 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 | 1,687,500.00 | 1,687,500.00 | 1,687,500.00 | 1,687,500.00 | 0.00 |
| | SUPERÁVIT/DÉFICIT | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,905,823.32 | 8,064,341.87 | -1,158,518.55 |

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 | | | | | | |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 66,930,427.07 | 4,772,622.45 | 71,703,049.52 | 10,767,155.04 | 10,767,155.04 | 0.00 |
| 2 | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 6,539,479.41 | 164,781.15 | 6,704,260.56 | 2,542,667.16 | 2,542,667.16 | 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 | 60,390,947.66 | 4,607,841.30 | 64,998,788.96 | 8,224,487.88 | 8,224,487.88 | 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 |
| | ETIQUETADO | | | | | | |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 61,226,648.69 | 13,571,141.78 | 74,797,790.47 | 14,171,846.56 | 14,171,846.56 | 0.00 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 61,226,648.69 | 13,561,151.78 | 74,787,800.47 | 14,161,856.56 | 14,161,856.56 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS | 128,157,075.76 | 18,343,764.23 | 146,500,839.99 | 24,939,001.60 | 24,939,001.60 | 0.00 |

| CFE | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | CxP |
|-----|--------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | NO ETIQUETADO | | | | | | |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 66,930,427.07 | 4,772,622.45 | 71,703,049.52 | 14,167,703.28 | 13,009,184.73 | 1,158,518.55 |
| 2 | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 6,539,479.41 | 164,781.15 | 6,704,260.56 | 1,096,040.25 | 1,096,040.25 | 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 | 60,390,947.66 | 4,607,841.30 | 64,998,788.96 | 13,071,663.03 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,913,144.48 | 1,158,518.55 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ETIQUETADO | | | | | | |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 61,226,648.69 | 13,571,141.78 | 74,797,790.47 | 3,865,475.00 | 3,865,475.00 | 0.00 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 61,226,648.69 | 13,561,151.78 | 74,787,800.47 | 3,865,475.00 | 3,865,475.00 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL EGRESOS | 128,157,075.76 | 18,343,764.23 | 146,500,839.99 | 18,033,178.28 | 16,874,659.73 | 1,158,518.55 |

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 | Cx/C/ CxP |
|---|-----------------------|------------------------------|------------|---------------|----------------------|---------------|
| NO ETIQUETADO | | | | | | |
| 1 RECURSOS FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,400,548.24 | -2,242,029.69 | -1,158,518.55 |
| 2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,446,626.91 | 1,446,626.91 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,847,175.15 | -3,688,656.60 | -1,158,518.55 |
| 7 OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ETIQUETADO | | | | | | |
| 5 RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,306,371.56 | 10,306,371.56 | 0.00 |
| 6 RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,296,381.56 | 10,296,381.56 | 0.00 |
| 7 OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,905,823.32 | 8,064,341.87 | -1,158,518.55 |

MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

| R/C | Subro/Capítulo | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | No etiquetado | 25 | 26 | 27 | Etiquetado | Total |
|-----|---|--------------|------|------|------|---------------|------|------|---------------|---------------|----------|------|---------------|---------------|
| | RUROS DE INGRESO | 2,542,667.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,224,487.88 | 0.00 | 0.00 | 10,767,155.04 | 14,151,885.56 | 9,990.00 | 0.00 | 14,171,846.56 | 24,939,001.60 |
| 1 | IMPUESTOS | 1,474,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,474,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,474,997.00 |
| 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 MEDIDAS | 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 | 791,572.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 232,217.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 791,572.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791,572.45 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 43,080.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,297.47 | 12,570.10 | 0.00 | 0.00 | 12,570.10 | 244,867.57 |
| 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 | 43,080.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,080.50 |
| 8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIET. DE APORT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,911,907.62 | 0.00 | 0.00 | 9,911,907.62 | 14,149,286.46 | 9,990.00 | 0.00 | 14,159,276.46 | 24,071,184.08 |
| 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 | -1,687,500.00 | 0.00 | 0.00 | -1,687,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,687,500.00 |
| | CAPÍTULOS DE GASTO | 1,096,040.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,071,463.03 | 0.00 | 0.00 | 14,167,703.28 | 3,865,475.00 | 0.00 | 0.00 | 3,865,475.00 | 18,033,178.28 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,230,671.00 | 0.00 | 0.00 | 7,230,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,230,671.00 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 242,326.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,878,881.68 | 0.00 | 0.00 | 2,121,208.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,121,208.33 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 109,762.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,445,923.54 | 0.00 | 0.00 | 1,555,685.63 | 786,475.00 | 0.00 | 0.00 | 786,475.00 | 2,342,160.63 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 743,951.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,462,986.81 | 0.00 | 0.00 | 3,226,938.32 | 1,391,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,391,500.00 | 4,618,438.32 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,200.00 | 0.00 | 0.00 | 33,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,200.00 |
| 6 | INVERSIÓN 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 |
| 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 | 1,687,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,687,500.00 | 1,687,500.00 |
| | SUPERAVITAJOSÉFIT | 1,446,626.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,847,175.15 | 0.00 | 0.00 | -3,400,548.24 | 10,296,381.56 | 9,990.00 | 0.00 | 10,306,371.56 | 6,905,823.32 |

FLUJO DE FONDOS

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE
2021-2024

Realizado de decir verdad y aramos que los Estados, y sus notas,
razonablemente correctos y son responsables del auditor.



SECRETARIO
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE
2021-2024



TESORERO
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE
2021-2024

TESORERA MUNICIPAL
MARCELA GONZALEZ DIAZ