

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CXP
	RUBROS DE INGRESO						
1	IMPUESTOS	128,157,075.76	18,367,863.35	146,524,939.11	62,221,314.87	62,221,314.87	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,743,151.51	0.00	2,743,151.51	2,326,057.00	2,326,057.00	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	1,793,842.35	1,793,842.35	0.00
5	PRODUCTOS	668,539.21	37,469.13	706,008.34	434,910.11	5,496,154.51	-5,061,244.40
6	APROVECHAMIENTOS	257,425.95	0.00	257,425.95	72,866.00	72,866.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	121,617,596.35	13,556,071.31	135,173,667.66	60,406,139.41	55,344,895.01	5,061,244.40
	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y						
	FONDOS DIST. DE APORT						
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y						
	JUBILACIONES						
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	4,774,322.91	4,774,322.91	-2,812,500.00	-2,812,500.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO						
1	SERVICIOS PERSONALES	128,157,075.76	18,367,863.35	146,524,939.11	48,237,569.50	47,011,931.95	1,225,637.55
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,899,997.60	-600,000.00	30,299,997.60	14,500,553.78	13,391,484.78	1,109,069.00
3	SERVICIOS GENERALES	11,801,536.04	693,335.03	12,494,871.07	4,535,870.44	4,534,313.44	1,557.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	17,107,881.84	2,152,715.97	19,260,597.81	6,788,028.44	6,688,898.89	99,129.55
	Y OTRAS AYUDAS	10,121,011.59	9,698,582.33	19,819,593.92	13,055,838.30	13,039,956.30	15,882.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	602,680.05	602,680.05	582,938.39	582,938.39	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	58,226,648.69	3,008,049.97	61,234,698.66	5,961,840.15	5,961,840.15	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROVISIONES						
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	2,812,500.00	2,812,500.00	2,812,500.00	2,812,500.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	13,983,745.37	15,209,382.92	-1,225,637.55

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxP
	NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	66,930,427.07	4,772,622.45	71,703,049.52	26,801,139.58	26,801,139.58	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	6,539,479.41	164,781.15	6,704,260.56	4,590,522.78	4,590,522.78	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	22,210,616.80	22,210,616.80	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	13,595,240.90	74,821,889.59	35,420,175.29	35,420,175.29	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	61,226,648.69	13,585,250.74	74,811,899.43	35,410,185.13	35,410,185.13	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	9,990.16	9,990.16	9,990.16	9,990.16	0.00
	TOTAL INGRESOS	128,157,075.76	18,367,863.35	146,524,939.11	62,221,314.87	62,221,314.87	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	31,329,852.96	30,104,215.41	1,225,637.55
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	6,539,479.41	164,781.15	6,704,260.56	2,548,957.79	2,548,957.79	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	28,780,895.17	27,555,257.62	1,225,637.55
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	13,595,240.90	74,821,889.59	16,907,716.54	16,907,716.54	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	61,226,648.69	13,585,250.74	74,811,899.43	16,897,726.54	16,897,726.54	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	9,990.16	9,990.16	9,990.00	9,990.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	128,157,075.76	18,367,863.35	146,524,939.11	48,237,569.50	47,011,931.95	1,225,637.55

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxX/ CxP
NO ETIQUETADO						
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-4,528,713.38	-3,303,075.83	-1,225,637.55
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	2,041,564.99	2,041,564.99	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	-6,570,278.37	-5,344,640.82	-1,225,637.55
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO						
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	18,512,458.75	18,512,458.75	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	18,512,458.59	18,512,458.59	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT						
	0.00	0.00	0.00	13,983,745.37	15,209,382.92	-1,225,637.55

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	4,590,522.78	0.00	0.00	0.00	22,210,616.80	0.00	0.00	24,801,139.58	35,410,185.13	9,990.16	0.00	35,420,175.29	62,221,314.87
1	IMPUESTOS	2,326,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,057.00
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	1,793,842.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,842.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	397,757.43	0.00	0.00	0.00	183.54	0.00	0.00	397,940.97	34,968.88	0.16	0.00	36,909.14	1,793,842.35
6	AFROFECTAMIENTOS	72,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,866.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,022,933.26	0.00	0.00	25,022,933.26	35,373,216.15	9,990.00	0.00	35,383,206.15	60,406,139.41
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y SUBILACIONES	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	-2,812,500.00	0.00	0.00	-2,812,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,812,500.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	2,548,957.79	0.00	0.00	0.00	28,780,895.17	0.00	0.00	31,329,852.96	16,897,726.54	9,990.00	0.00	16,907,716.54	48,237,569.50
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500,553.78	0.00	0.00	14,500,553.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500,553.78
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	531,323.61	0.00	0.00	0.00	5,984,556.83	0.00	0.00	6,515,880.44	0.00	0.00	0.00	6,515,880.44	
3	SERVICIOS GENERALES	684,243.54	0.00	0.00	0.00	3,950,033.38	0.00	0.00	4,634,276.92	2,153,751.52	0.00	0.00	2,153,751.52	6,788,028.44
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,333,390.04	0.00	0.00	0.00	6,271,492.84	0.00	0.00	7,604,883.48	5,450,254.82	0.00	0.00	5,450,254.82	13,055,838.30
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	64,258.34	0.00	0.00	64,258.34	518,680.05	0.00	0.00	518,680.05	582,938.39
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961,840.15	0.00	0.00	5,961,840.15	5,961,840.15
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	2,812,500.00	0.00	0.00	2,812,500.00	2,812,500.00
	SUBTOTAL/MÉDICO	2,041,564.99	0.00	0.00	0.00	-6,570,278.37	0.00	0.00	-4,528,713.38	18,512,458.59	0.16	0.00	18,512,458.75	13,983,745.37

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

Por el presente se declara de decir verdad que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



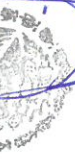
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TETELA DE OCAMPO, PUE.
2021 - 2024

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]

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