

## FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
	RUBROS DE INGRESO						
1	IMPUESTOS	128,157,075.76	18,388,027.77	146,545,103.53	102,886,260.68	102,886,260.81	-0.13
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,743,151.51	100,000.00	2,843,151.51	2,741,184.00	2,741,184.00	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	-100,000.00	2,770,362.74	2,328,649.35	2,328,649.35	0.00
5	PRODUCTOS	668,539.21	57,633.55	726,172.76	608,004.30	5,669,248.83	-5,061,244.53
6	APROVECHAMIENTOS	257,425.95	0.00	257,425.95	95,928.50	95,928.50	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	13,556,071.31	135,173,667.66	99,924,994.53	94,863,750.13	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	-2,812,500.00	-2,812,500.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO						
1	SERVICIOS PERSONALES	128,157,075.76	18,386,192.68	146,543,268.44	95,520,827.90	94,261,260.04	1,259,567.86
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,899,997.60	-2,284,000.00	28,615,997.60	22,156,514.78	20,952,830.78	1,203,694.00
3	SERVICIOS GENERALES	11,801,536.04	-151,364.97	11,650,171.07	7,233,025.76	7,233,025.76	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,107,881.84	2,416,077.18	19,523,959.02	13,458,039.50	13,420,039.50	38,000.00
		10,121,011.59	14,309,900.49	24,430,912.08	21,489,759.22	21,471,875.36	17,883.86
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,520,562.42	1,520,562.42	1,502,082.02	1,502,082.02	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	58,226,648.69	-237,482.44	57,989,166.25	26,868,906.62	26,868,906.62	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	2,812,500.00	2,812,500.00	2,812,500.00	2,812,500.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	1,835.09	1,835.09	7,365,432.78	8,625,000.77	-1,259,567.99

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
			Aprobado	Modificado				
	NO ETIQUETADO	66,930,427.07	4,772,622.45	71,703,049.52	46,221,991.57	46,221,991.57	0.00	
1	RECURSOS FISCALES	6,539,479.41	164,781.15	6,704,260.56	5,716,227.45	5,716,227.45	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	60,390,947.66	4,607,841.30	64,998,788.96	40,505,764.12	40,505,764.12	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	61,226,648.69	13,615,405.32	74,842,054.01	56,664,269.11	56,664,269.24	-0.13	
5	RECURSOS FEDERALES	61,226,648.69	13,605,415.16	74,832,063.85	56,654,279.11	56,654,279.24	-0.13	
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	9,990.16	9,990.16	-9,990.00	9,990.00	0.00	
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL INGRESOS	128,157,075.76	18,388,027.77	146,545,103.53	102,886,260.68	102,886,260.81	-0.13	
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
			Ampliaciones/ Reducciones	Modificado				
	NO ETIQUETADO	66,930,427.07	4,772,622.45	71,703,049.52	52,742,109.64	51,482,541.78	1,259,567.86	
1	RECURSOS FISCALES	6,539,479.41	164,781.15	6,704,260.56	4,838,604.43	4,838,604.43	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	60,390,947.66	4,607,841.30	64,998,788.96	47,903,505.21	46,643,937.35	1,259,567.86	
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	61,226,648.69	13,613,570.23	74,840,218.92	42,778,718.26	42,778,718.26	0.00	
5	RECURSOS FEDERALES	61,226,648.69	13,603,580.07	74,830,228.76	42,768,728.26	42,768,728.26	0.00	
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	9,990.16	9,990.16	9,990.00	9,990.00	0.00	
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL EGRESOS	128,157,075.76	18,386,192.68	146,543,268.44	95,520,827.90	94,261,260.04	1,259,567.86	

## FLUJO DE FONDOS

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

CFP 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	-6,520,118.07	-5,260,550.21	-1,259,567.86
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	877,523.02	877,523.02	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	-7,397,741.09	-6,138,173.23	-1,259,567.86
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO						
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	1,835.09	1,835.09	13,885,550.85	13,885,550.98	-0.13
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	1,835.09	1,835.09	13,885,550.85	13,885,550.98	-0.13
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	1,835.09	1,835.09	7,365,432.78	8,625,000.77	-1,259,567.99


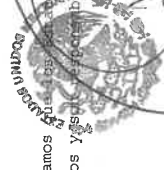
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	<b>ROBOS DE INGRESO</b>	5,716,227.43	0.00	0.00	0.00	40,505,764.12	0.00	0.00	46,221,991.57	56,654,279.11	9,990.00	0.00	56,664,269.11	102,886,260.68
1	IMPUESTOS	2,741,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741,184.00
2	COTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	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
	<b>SOCIAL</b>													
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	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	2,326,649.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,649.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,649.35
5	PRODUCTOS	550,485.60	0.00	0.00	0.00	405.43	0.00	0.00	550,891.03	57,133.27	0.00	0.00	57,133.27	608,004.30
6	APROVECHAMIENTOS	95,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	95,928.50
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	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
	<b>PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS</b>													
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMVENIOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	43,317,858.69	0.00	0.00	43,317,858.69	56,597,145.84	9,990.00	0.00	56,607,135.84	99,924,994.53
	<b>INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y</b>													
	<b>FONDOS DEPT. DE REPORT</b>													
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	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
	<b>Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y</b>													
	<b>JUBILACIONES</b>													
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
	<b>CÁRITAS DE GASTO</b>													
1	SERVICIOS PERSONALES	4,838,604.43	0.00	0.00	0.00	47,903,503.21	0.00	0.00	52,742,108.64	42,768,728.26	9,990.00	0.00	42,778,718.26	95,520,827.90
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	22,156,514.78	0.00	0.00	22,156,514.78	0.00	0.00	0.00	0.00	22,156,514.78
3	SERVICIOS GERALES	1,669,138.24	0.00	0.00	0.00	5,553,897.52	0.00	0.00	7,223,035.76	0.00	9,990.00	0.00	9,990.00	7,233,025.76
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,191,204.59	0.00	0.00	0.00	9,258,637.39	0.00	0.00	10,449,841.98	3,008,197.52	0.00	0.00	3,008,197.52	13,458,039.50
	<b>Y OTRAS AYUDAS</b>													
5	BIENES MOBILIARES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,979,261.60	0.00	0.00	0.00	10,811,935.92	0.00	0.00	12,791,197.52	8,699,561.70	0.00	0.00	8,699,561.70	21,489,759.22
6	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	122,519.60	0.00	0.00	122,519.60	1,379,562.42	0.00	0.00	1,379,562.42	1,502,082.02
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,868,906.62	0.00	0.00	26,868,906.62	26,868,906.62
	<b>PROVISIONES</b>													
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
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>													
		877,623.02	0.00	0.00	0.00	-7,397,741.09	0.00	0.00	-6,520,118.07	13,885,550.85	0.00	0.00	13,885,550.85	7,365,432.76

FLUJO DE FONDOS


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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas,  
son razonablemente correctos y verdaderos en su totalidad del emisor.

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 RUBEN BARBA MIER  
 H. AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 TETELA DE OCAMPO, PUE.  
 2021 - 2024

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



**TESORERO**  
 MARCELA CARRERA DIAZ  
 H. AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 TETELA DE OCAMPO, PUE.  
 2021 - 2024