

FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	128,157,075.76	27,689,783.42	155,846,859.18	146,121,192.34	146,121,165.09	27.25
1	IMPUESTOS	2,743,151.51	224,573.54	2,967,725.05	2,945,962.00	2,945,962.00	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	2,870,362.74	-96,114.39	2,774,248.35	2,774,248.35	2,774,248.35	0.00
5	PRODUCTOS	668,539.21	142,798.78	811,337.99	757,769.41	757,742.16	27.25
6	APROVECHAMIENTOS	257,425.95	-128,459.15	128,966.80	111,679.00	111,679.00	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	20,384,832.49	142,002,428.84	136,412,150.58	136,412,150.58	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	7,162,152.15	7,162,152.15	3,119,383.00	3,119,383.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	128,157,075.76	27,689,783.42	155,846,859.18	148,011,031.00	144,936,548.01	3,074,482.99
1	SERVICIOS PERSONALES	30,899,997.60	144,079.75	31,044,077.35	30,987,635.70	29,763,181.70	1,224,454.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,801,536.04	351,507.00	12,153,043.04	10,465,792.38	10,462,985.38	2,807.00
3	SERVICIOS GENERALES	17,107,881.84	9,140,614.56	26,248,496.40	22,609,604.37	21,789,900.80	819,703.57
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,121,011.59	18,398,018.83	28,519,030.42	27,065,513.00	27,048,531.64	16,981.36
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,297,666.29	3,297,666.29	3,268,105.89	2,257,568.83	1,010,537.06
6	INVERSIÓN PÚBLICA	58,226,648.69	-8,572,572.50	49,654,076.19	48,683,910.17	48,683,910.17	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	1,376,484.12	1,376,484.12	1,376,484.12	1,376,484.12	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	3,553,985.37	3,553,985.37	3,553,985.37	3,553,985.37	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-1,889,838.66	1,184,617.08	-3,074,455.74

FLUJO DE FONDOS

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	66,930,427.07	13,704,505.45		80,634,932.52	70,909,265.71	70,909,265.71	0.00
1	RECURSOS FISCALES	6,539,479.41	164,781.15		6,704,260.56	6,481,667.72	6,481,667.72	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	13,539,724.30		73,930,671.96	64,427,597.99	64,427,597.99	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	13,985,277.97		75,211,926.66	75,211,926.63	75,211,926.63	27.25
5	RECURSOS FEDERALES	61,226,648.69	13,619,037.28		74,845,685.97	74,845,685.94	74,845,685.94	27.25
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	9,990.00		9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	356,250.69		356,250.69	356,250.69	356,250.69	0.00
	TOTAL INGRESOS	128,157,075.76	27,689,783.42		155,846,859.18	146,121,192.34	146,121,165.09	27.25

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	Cxp
	NO ETIQUETADO	66,930,427.07	13,704,505.45		80,634,932.52	73,769,271.05	71,705,325.12	2,063,945.93
1	RECURSOS FISCALES	6,539,479.41	164,781.15		6,704,260.56	6,081,646.76	6,081,646.76	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	13,539,724.30		73,930,671.96	67,687,624.29	65,623,678.36	2,063,945.93
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	13,985,277.97		75,211,926.66	74,241,759.95	73,231,222.89	1,010,537.06
5	RECURSOS FEDERALES	61,226,648.69	13,619,037.28		74,845,685.97	73,875,519.95	72,864,982.89	1,010,537.06
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	9,990.00		9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	356,250.69		356,250.69	356,250.00	356,250.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	128,157,075.76	27,689,783.42		155,846,859.18	148,011,031.00	144,936,548.01	3,074,482.99

FLUJO DE FONDOS

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

NO ETIQUETADO	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
1	0.00	0.00	0.00	-2,860,005.34	-796,059.41	-2,063,945.93
2	0.00	0.00	0.00	400,020.96	400,020.96	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	-3,260,026.30	-1,196,080.37	-2,063,945.93
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO						
5	0.00	0.00	0.00	970,166.68	1,980,676.49	-1,010,509.81
6	0.00	0.00	0.00	970,165.99	1,980,675.80	-1,010,509.81
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.69	0.69	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-1,889,838.66	1,184,617.08	-3,074,455.74



FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	Etiquetado	Total
	INGRESOS DE INGRESOS	6,481,667.72	0.00	0.00	0.00	64,427,597.99	0.00	0.00	74,845,685.94	9,990.00	356,250.69	75,211,926.63	146,121,192.34
1	IMPUESTOS	2,945,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945,962.00
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
3	CONTRIBUCIONES DE MEDIOSES	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	2,774,248.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,248.35	0.00	0.00	0.00	2,774,248.35
5	PRODUCTOS	649,778.37	0.00	0.00	0.00	35,594.41	0.00	0.00	685,312.78	0.00	0.69	72,456.63	757,769.41
6	APROVECHAMIENTOS	111,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,679.00	0.00	0.00	0.00	111,679.00
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
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERTV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORE	0.00	0.00	0.00	0.00	61,272,680.58	0.00	0.00	74,773,230.00	9,990.00	356,250.00	75,139,470.00	136,412,150.58
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	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119,383.00	0.00	0.00	3,119,383.00	0.00	0.00	0.00	3,119,383.00
	CANTIDADES DE GASTO	6,081,646.76	0.00	0.00	0.00	67,687,624.29	0.00	0.00	73,675,519.95	9,990.00	356,250.00	74,241,759.95	146,011,031.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,987,635.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,987,635.70
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,263,936.13	0.00	0.00	0.00	7,966,551.14	0.00	0.00	225,315.11	9,990.00	0.00	235,305.11	10,465,792.38
3	SERVICIOS GENERALES	1,540,896.53	0.00	0.00	0.00	14,665,170.66	0.00	0.00	6,999,597.18	0.00	0.00	6,999,597.18	22,609,694.37
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,276,874.10	0.00	0.00	0.00	14,527,827.19	0.00	0.00	9,984,861.71	0.00	356,250.00	10,266,911.71	27,685,513.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	136,439.60	0.00	0.00	3,131,666.29	0.00	0.00	3,131,666.29	3,268,105.89
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,683,910.17	0.00	0.00	48,683,910.17	48,683,910.17
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
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,484.12	0.00	0.00	1,376,484.12	1,376,484.12
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553,985.37	0.00	0.00	3,553,985.37	3,553,985.37
	SUPERÁVIT/DEFICIT	400,020.96	0.00	0.00	0.00	-3,260,026.30	0.00	0.00	970,165.99	0.00	0.69	970,166.68	-1,889,838.66

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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.

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

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

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