

## CUENTA PÚBLICA 2023

## 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						
1	IMPUESTOS	128,157,075.76	27,689,783.42	155,846,859.18	146,121,192.34	146,121,165.09	27.25
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,743,151.51	224,573.54	2,967,725.05	2,945,962.00	2,945,962.00	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	-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,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
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						
1	SERVICIOS PERSONALES	128,157,075.76	27,689,783.42	155,846,859.18	148,011,031.00	144,936,548.01	3,074,482.99
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,899,997.60	144,079.75	31,044,077.35	30,987,635.70	29,763,181.70	1,224,454.00
3	SERVICIOS GENERALES	11,801,536.04	351,507.00	12,153,043.04	10,465,792.38	10,462,985.38	2,807.00
4	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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxC
		Estimado	Modificado			
	NO ETIQUETADO					
1	RECURSOS FISCALES	66,930,427.07	13,704,505.45	70,909,265.71	70,909,265.71	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	6,539,479.41	164,781.15	6,704,260.56	6,481,667.72	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	60,390,947.66	13,539,724.30	64,427,597.99	64,427,597.99	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
	ETIQUETADO					
5	RECURSOS FEDERALES	61,226,648.69	13,985,277.97	75,211,926.66	75,211,926.63	27.25
6	RECURSOS ESTATALES	61,226,648.69	13,619,037.28	74,845,685.97	74,845,685.94	27.25
7	OTROS RECURSOS	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00
	OTROS RECURSOS	0.00	356,250.69	356,250.69	356,250.69	0.00
	TOTAL INGRESOS	128,157,075.76	27,689,783.42	146,121,192.34	146,121,165.09	27.25

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxP
		Aprobado	Modificado			
	NO ETIQUETADO					
1	RECURSOS FISCALES	66,930,427.07	13,704,505.45	73,769,271.05	71,705,325.12	2,063,945.93
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	6,539,479.41	164,781.15	6,704,260.56	6,081,646.76	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	60,390,947.66	13,539,724.30	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
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO					
5	RECURSOS FEDERALES	61,226,648.69	13,985,277.97	74,241,759.95	73,231,222.89	1,010,537.06
6	RECURSOS ESTATALES	61,226,648.69	13,619,037.28	74,845,685.97	72,864,982.89	1,010,537.06
7	OTROS RECURSOS	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00
	OTROS RECURSOS	0.00	356,250.69	356,250.00	356,250.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	128,157,075.76	27,689,783.42	148,011,031.00	144,936,548.01	3,074,482.99

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-2,860,005.34	-796,059.41	-2,063,945.93
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	400,020.96	400,020.96	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	0.00	0.00	0.00	-3,260,026.30	-1,196,080.37	-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	0.00	0.00	0.00	970,166.68	1,980,676.49	-1,010,509.81
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	970,165.99	1,980,675.80	-1,010,509.81
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-1,889,838.66	1,184,617.08	-3,074,455.74

R/C	11	12	13	14	15	16	17	17	25	26	27	27	28	Total
	DERIVADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO													
	No etiquetado													
	Total													
RUBROS DE INGRESO														
1 IMPUESTOS	6,481,687.72	0.00	0.00	0.00	64,427,897.99	0.00	0.00	0.00	70,809,285.71	9,990.00	356,250.69	75,211,926.63	146,121,192.34	
2 COTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,945,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945,982.00	0.00	0.00	0.00	2,945,982.00	
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	2,774,248.35	0.00	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	35,534.41	0.00	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	0.00	111,679.00	0.00	0.00	0.00	111,679.00	
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, 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, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DIVER. DE LA COGAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	61,272,886.58	0.00	0.00	0.00	61,272,886.58	9,990.00	356,250.00	75,139,476.00	136,412,150.58	
9 TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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	3,119,383.00	0.00	0.00	0.00	3,119,383.00	0.00	0.00	0.00	3,119,383.00	
CAPÍTULOS DE GASTO														
1 SERVICIOS PERSONALES	6,081,646.76	0.00	0.00	0.00	67,687,624.29	0.00	0.00	0.00	73,769,271.05	9,990.00	356,250.00	74,211,758.95	148,611,031.00	
2 MATERIALES Y CONSUMIBLES	2,263,936.13	0.00	0.00	0.00	30,987,635.70	0.00	0.00	0.00	30,987,635.70	0.00	0.00	0.00	30,987,635.70	
3 SERVICIOS GENERALES	1,546,836.53	0.00	0.00	0.00	7,966,551.14	0.00	0.00	0.00	10,236,487.27	9,990.00	0.00	235,305.11	10,465,792.38	
4 TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,276,674.10	0.00	0.00	0.00	14,069,176.66	0.00	0.00	0.00	15,610,007.19	0.00	0.00	6,999,597.18	22,609,604.37	
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,527,827.19	0.00	0.00	0.00	16,804,701.29	0.00	356,250.00	10,260,811.71	27,065,513.00	
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	136,439.60	0.00	0.00	0.00	136,439.60	0.00	0.00	3,131,666.29	3,268,105.89	
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	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	
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	3,553,985.37	0.00	0.00	3,553,985.37	3,553,985.37	
SUPERAVIT/DÉFICIT	400,020.96	0.00	0.00	0.00	-3,260,026.30	0.00	0.00	0.00	-2,860,005.34	0.00	0.69	970,165.68	-1,889,838.66	

CUENTA PÚBLICA 2023

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)



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



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

protesta de decir verdad de que en los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y de la responsabilidad del emisor.

RUBEN BARRA  
MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUE.  
SECRETARIO GERAL. DEL AYUNTAMIENTO



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