

MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA

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 | CxC/ CxP |
|-----|---|-----------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|
| | RUBROS DE INGRESO | 16,545,042.00 | 0.00 | 16,545,042.00 | 2,124,362.55 | 2,124,273.33 | 89.22 |
| 1 | IMPUESTOS | 140,350.00 | 0.00 | 140,350.00 | 69,254.00 | 69,254.00 | 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 | 53,664.00 | 0.00 | 53,664.00 | 25,230.00 | 25,230.00 | 0.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 41,466.00 | 0.00 | 41,466.00 | 8,510.00 | 8,510.00 | 0.00 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.22 | 0.00 | 89.22 |
| 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 | 16,309,562.00 | 0.00 | 16,309,562.00 | 2,021,279.33 | 2,021,279.33 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CAPÍTULOS DE GASTO | 16,545,042.00 | 0.00 | 16,545,042.00 | 1,324,589.46 | 1,281,004.46 | 43,585.00 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 3,707,815.00 | 0.00 | 3,707,815.00 | 602,301.35 | 602,301.35 | 0.00 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,365,083.00 | 0.00 | 1,365,083.00 | 286,857.26 | 267,857.26 | 19,000.00 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 2,839,309.00 | 0.00 | 2,839,309.00 | 345,906.67 | 321,321.67 | 24,585.00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 497,235.00 | 0.00 | 497,235.00 | 89,524.18 | 89,524.18 | 0.00 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 8,118,600.00 | 0.00 | 8,118,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 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 |
| | SUPERÁVIT/DÉFICIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799,773.09 | 843,268.87 | -43,495.78 |

MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA

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

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | CxC |
|-----|---------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| | NO ETIQUETADO | 8,274,182.00 | 0.00 | 8,274,182.00 | 1,037,286.11 | 1,037,209.34 | 76.77 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 235,480.00 | 0.00 | 235,480.00 | 102,994.00 | 102,994.00 | 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 | 8,038,702.00 | 0.00 | 8,038,702.00 | 934,292.11 | 934,215.34 | 76.77 |
| 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 | 8,270,860.00 | 0.00 | 8,270,860.00 | 1,087,076.44 | 1,087,063.99 | 12.45 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 8,270,860.00 | 0.00 | 8,270,860.00 | 1,087,076.44 | 1,087,063.99 | 12.45 |
| 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 |
| | TOTAL INGRESOS | 16,545,042.00 | 0.00 | 16,545,042.00 | 2,124,362.55 | 2,124,273.33 | 89.22 |

| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | CxP |
|-----|--------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| | NO ETIQUETADO | 8,274,182.00 | 0.00 | 8,274,182.00 | 1,324,583.66 | 1,280,998.66 | 43,585.00 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 235,480.00 | 0.00 | 235,480.00 | 2,976.50 | 2,976.50 | 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 | 8,038,702.00 | 0.00 | 8,038,702.00 | 1,321,607.16 | 1,278,022.16 | 43,585.00 |
| 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 | 8,270,860.00 | 0.00 | 8,270,860.00 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 8,270,860.00 | 0.00 | 8,270,860.00 | 5.80 | 5.80 | 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 |
| | TOTAL EGRESOS | 16,545,042.00 | 0.00 | 16,545,042.00 | 1,324,589.46 | 1,281,004.46 | 43,585.00 |

MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA

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 | CxC/ CxP |
|---|-----------------------|------------------------------|------------|--------------|----------------------|-------------|
| NO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -287,297.55 | -243,789.32 | -43,508.23 |
| 1 RECURSOS FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,017.50 | 100,017.50 | 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 | -387,315.05 | -343,806.82 | -43,508.23 |
| 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 | 1,087,070.64 | 1,087,058.19 | 12.45 |
| 5 RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087,070.64 | 1,087,058.19 | 12.45 |
| 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 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799,773.09 | 843,268.87 | -43,495.78 |

MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA

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

| R/C | Rubro/Capitulo | -----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO----- | | | | | | | | | | | Etiquetado | Total |
|-----|---|--|------|------|------|--------------|------|------|---------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | No etiquetado | 25 | 26 | 27 | | |
| | RUBROS DE INGRESO | 102,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 934,292.11 | 0.00 | 0.00 | 1,037,286.11 | 1,087,076.44 | 0.00 | 0.00 | 1,087,076.44 | 2,124,362.55 |
| 1 | IMPUESTOS | 69,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,254.00 |
| 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 | 25,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,230.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 8,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,510.00 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.77 | 0.00 | 0.00 | 76.77 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | 89.22 |
| 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 | 934,215.34 | 0.00 | 0.00 | 934,215.34 | 1,087,063.99 | 0.00 | 0.00 | 1,087,063.99 | 2,021,279.33 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CAPITULOS DE GASTO | 2,976.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321,607.16 | 0.00 | 0.00 | 1,324,583.66 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 1,324,589.46 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602,301.35 | 0.00 | 0.00 | 602,301.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602,301.35 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,857.26 | 0.00 | 0.00 | 286,857.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,857.26 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345,900.87 | 0.00 | 0.00 | 345,900.87 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 345,906.67 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,976.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,547.68 | 0.00 | 0.00 | 89,524.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,524.18 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUPERÁVIZ/DÉFICIT | 100,017.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -387,315.05 | 0.00 | 0.00 | -287,297.55 | 1,087,070.64 | 0.00 | 0.00 | 1,087,070.64 | 799,773.09 |

MUNICIPIO DE COHETZALA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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.

C. EFREN ATEMPA RAMALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HECTOR MONTAÑO DEQUINO
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE ANGEL ALCAIDE MOZO
CONTRALOR MUNICIPAL