

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	140,779,674.00	41,948,754.97	182,728,428.97	166,915,727.33	166,907,301.33	8,426.00
1	IMPUESTOS	2,077,909.00	0.00	2,077,909.00	2,922,890.00	2,922,890.00	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	1,635,180.00	0.00	1,635,180.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	12,963,971.00	0.00	12,963,971.00	12,915,927.75	12,907,511.75	8,416.00
5	PRODUCTOS	230,049.00	0.00	230,049.00	1,400.00	1,400.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	681,566.00	0.00	681,566.00	412,480.55	412,480.55	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	1,223,412.00	0.00	1,223,412.00	2,214,138.18	2,214,138.18	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	114,541,319.00	8,317,794.53	122,859,113.53	109,976,249.41	109,976,239.41	10.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,426,268.00	33,630,960.44	41,057,228.44	38,472,641.44	38,472,641.44	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	140,779,674.00	41,948,754.97	182,728,428.97	143,505,347.19	143,345,868.51	159,478.68
1	SERVICIOS PERSONALES	59,335,278.00	-4,080,376.45	55,254,901.55	35,904,996.50	35,904,996.50	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,790,000.00	6,997,999.71	18,787,999.71	15,598,273.07	15,526,654.67	71,618.40
3	SERVICIOS GENERALES	10,451,300.00	7,148,903.95	17,600,203.95	22,890,590.14	22,802,729.86	87,860.28
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,831,268.00	8,043,677.21	17,874,945.21	15,063,930.19	15,063,930.19	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,399,852.00	-343,241.33	3,056,610.67	2,806,356.09	2,806,356.09	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	42,133,986.00	26,686,636.00	68,820,622.00	50,059,184.34	50,059,184.34	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,000,000.00	-1,816,854.12	1,183,145.88	1,182,016.86	1,182,016.86	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	837,990.00	-687,990.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	23,410,380.14	23,561,432.82	-151,052.68

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	79,852,891.00	27,718,889.44	107,571,780.44	104,298,063.92	104,289,637.92	8,426.00
1	RECURSOS FISCALES	18,812,087.00	0.00	18,812,087.00	18,466,836.48	18,458,420.48	8,416.00
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	59,040,804.00	0.00	59,040,804.00	58,112,338.00	58,112,328.00	10.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	27,718,889.44	27,718,889.44	27,718,889.44	27,718,889.44	0.00
7	OTROS RECURSOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	60,926,783.00	14,229,865.53	75,156,648.53	62,617,663.41	62,617,663.41	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	53,500,515.00	8,317,794.53	61,818,309.53	51,863,911.41	51,863,911.41	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	7,426,268.00	5,912,071.00	13,338,339.00	10,753,752.00	10,753,752.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	140,779,674.00	41,948,754.97	182,728,428.97	166,915,727.33	166,907,301.33	8,426.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	79,852,891.00	27,718,889.44	107,571,780.44	87,272,346.71	87,112,868.03	159,478.68
1	RECURSOS FISCALES	18,812,087.00	0.00	18,812,087.00	16,389,120.15	16,383,045.75	6,074.40
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	58,256,818.00	0.00	58,256,818.00	53,162,243.67	53,008,839.39	153,404.28
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	27,718,889.44	27,718,889.44	17,720,982.89	17,720,982.89	0.00
7	OTROS RECURSOS	2,783,986.00	0.00	2,783,986.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	60,926,783.00	14,229,865.53	75,156,648.53	56,233,000.48	56,233,000.48	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	53,500,515.00	8,317,794.53	61,818,309.53	46,426,312.57	46,426,312.57	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	7,426,268.00	5,912,071.00	13,338,339.00	9,806,687.91	9,806,687.91	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	140,779,674.00	41,948,754.97	182,728,428.97	143,505,347.19	143,345,868.51	159,478.68

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	17,025,717.21	17,176,769.89	-151,052.68
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	2,077,716.33	2,075,374.73	2,341.60
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	783,986.00	0.00	783,986.00	4,950,094.33	5,103,488.61	-153,394.28
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	9,997,906.55	9,997,906.55	0.00
7 OTROS RECURSOS	-783,986.00	0.00	-783,986.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	6,384,662.93	6,384,662.93	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	5,437,598.84	5,437,598.84	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	947,064.09	947,064.09	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	23,410,380.14	23,561,432.82	-151,052.68

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(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	18,466,836.48	0.00	0.00	0.00	58,112,338.00	27,718,889.44	0.00	104,298,063.92	51,863,911.41	10,753,752.00	0.00	62,617,663.41	166,915,727.33
1	IMPUESTOS	2,922,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922,890.00
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	12,915,927.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,915,927.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12,915,927.75
5	PRODUCTOS	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
6	APROVECHAMIENTOS	412,480.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,480.55	0.00	0.00	0.00	0.00	412,480.55
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,214,138.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214,138.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214,138.18
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	58,112,338.00	0.00	0.00	58,112,338.00	51,863,911.41	0.00	0.00	51,863,911.41	109,976,249.41
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,718,889.44	0.00	27,718,889.44	0.00	10,753,752.00	0.00	10,753,752.00	38,472,641.44
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	16,389,120.15	0.00	0.00	0.00	53,162,243.67	17,720,982.89	0.00	87,272,346.71	46,426,312.57	9,806,687.91	0.00	56,233,000.48	143,505,347.19
1	SERVICIOS PERSONALES	1,657,168.14	0.00	0.00	0.00	25,117,602.58	0.00	0.00	26,774,770.72	9,130,225.78	0.00	0.00	9,130,225.78	35,904,996.50
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,159,246.37	0.00	0.00	0.00	7,801,276.40	0.00	0.00	11,960,522.77	3,637,750.30	0.00	0.00	3,637,750.30	15,598,273.07
3	SERVICIOS GENERALES	6,241,045.47	0.00	0.00	0.00	14,214,725.03	0.00	0.00	20,455,770.50	2,434,819.64	0.00	0.00	2,434,819.64	22,890,590.14
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,724,233.72	0.00	0.00	0.00	3,703,983.15	0.00	0.00	7,428,216.87	829,025.41	6,806,687.91	0.00	7,635,713.32	15,063,930.19
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	134,727.59	0.00	0.00	0.00	220,459.50	0.00	0.00	355,187.09	2,451,169.00	0.00	0.00	2,451,169.00	2,806,356.09
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,578.01	17,720,982.89	0.00	19,278,560.90	27,780,623.44	3,000,000.00	0.00	30,780,623.44	50,059,184.34
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	472,698.86	0.00	0.00	0.00	546,619.00	0.00	0.00	1,019,317.86	162,699.00	0.00	0.00	162,699.00	1,182,016.86
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	2,077,716.33	0.00	0.00	0.00	4,950,094.33	9,997,906.55	0.00	17,025,717.21	5,437,598.84	947,064.09	0.00	6,384,662.93	23,410,380.14

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(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. JESÚS JUAN ROGEL SOTELO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JONATHAN ESPINOZA SALINAS
TESORERO MUNICIPAL