

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
RUBROS DE INGRESO	116,867,438.57	121,668,370.59	120,698,416.53
IMPUESTOS	5,687,622.00	1,378,871.61	1,357,876.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	100,000.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,288,338.00	3,093,183.46	3,093,183.46
PRODUCTOS	100,000.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	550,000.00	27,702.00	27,702.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	80,175.20	80,175.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	109,141,478.57	117,088,438.32	116,139,479.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULOS DE GASTO	116,867,438.57	120,233,078.25	118,907,948.66
SERVICIOS PERSONALES	46,631,790.00	35,104,717.56	35,005,563.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,299,750.00	19,454,356.31	19,454,356.31
SERVICIOS GENERALES	15,102,000.00	18,081,103.35	17,577,152.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,445,250.00	9,536,810.74	9,536,810.74
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,275,000.00	1,698,133.21	1,698,133.21
INVERSIÓN PÚBLICA	31,313,648.57	36,357,957.08	35,635,932.41
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	1,800,000.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	1,435,292.34	1,790,467.87

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
NO ETIQUETADO	0.00	588,571.13	1,174,695.70
RECURSOS FISCALES	0.00	-223,756.03	-100,864.13
FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES	0.00	1,523,175.65	2,605,264.32
RECURSOS ESTATALES	0.00	-705,594.74	-1,324,450.74
OTROS RECURSOS	0.00	-5,253.75	-5,253.75
ETIQUETADO	0.00	846,721.21	615,772.17
RECURSOS FEDERALES	0.00	846,721.21	615,772.17
RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00
OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	1,435,292.34	1,790,467.87

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. ALFREDO SANCHEZ VELEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I CARLOS ALBERTO JALATE MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL