

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
RUBROS DE INGRESO	152,032,035.00	140,779,676.68	140,779,676.68
IMPUESTOS	3,772,500.00	2,077,909.36	2,077,909.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	105,000.00	1,635,180.00	1,635,180.00
DERECHOS	2,716,813.00	12,963,971.77	12,963,971.77
PRODUCTOS	105,000.00	230,049.00	230,049.00
APROVECHAMIENTOS	577,500.00	681,566.57	681,566.57
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	1,223,412.31	1,223,412.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	141,963,002.48	114,541,319.67	114,541,319.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,792,219.52	7,426,268.00	7,426,268.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULOS DE GASTO	152,032,035.00	140,771,523.65	140,412,964.46
SERVICIOS PERSONALES	59,489,737.50	46,045,725.35	46,035,764.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,554,687.50	13,934,607.94	13,886,007.94
SERVICIOS GENERALES	19,877,500.00	24,946,237.34	24,646,239.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,806,562.00	18,392,306.06	18,392,306.06
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,793,750.00	2,017,294.96	2,017,294.96
INVERSIÓN PÚBLICA	47,267,407.00	32,297,649.54	32,297,649.54
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	3,137,702.46	3,137,702.46
DEUDA PÚBLICA	1,242,391.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	8,153.03	366,712.22

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
NO ETIQUETADO	3,549,342.42	8,152.03	366,713.22
RECURSOS FISCALES	-4,012,227.00	8,152.03	8,152.03
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	2,828,976.42	0.00	358,561.19
RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00
OTROS RECURSOS	4,732,593.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	-3,549,342.42	1.00	-1.00
RECURSOS FEDERALES	0.06	1.00	-1.00
RECURSOS ESTATALES	-3,549,342.48	0.00	0.00
OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	8,153.03	366,712.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
respon...



GOBIERNO MUNICIPAL 2022 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDOS POR EL BIENESTAR Y EL PROGRESO

C.

C.



GOBIERNO MUNICIPAL 2022 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDOS POR EL BIENESTAR Y EL PROGRESO