

## MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

## 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	152,032,035.00	11,225,679.24	163,257,714.24	44,108,529.83	44,108,529.83	0.00
1	IMPUESTOS	3,772,500.00	0.00	3,772,500.00	1,787,242.60	1,787,242.60	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	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	2,716,813.00	0.00	2,716,813.00	6,401,201.38	6,401,201.38	0.00
5	PRODUCTOS	105,000.00	0.00	105,000.00	29,299.00	29,299.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	577,500.00	0.00	577,500.00	149,125.51	149,125.51	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	191,618.34	191,618.34	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	141,963,002.48	11,225,679.24	153,188,681.72	33,122,608.00	33,122,608.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,792,219.52	0.00	2,792,219.52	2,427,435.00	2,427,435.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	152,032,035.06	11,225,679.24	163,257,714.30	32,144,881.08	32,932,779.25	-787,898.17
1	SERVICIOS PERSONALES	59,489,737.56	4,364,460.44	63,854,198.00	11,804,358.36	11,804,358.36	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,554,687.50	0.00	10,554,687.50	3,568,649.49	3,568,649.49	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	19,877,500.00	0.00	19,877,500.00	11,187,751.86	11,142,751.86	45,000.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,806,562.00	0.00	6,806,562.00	5,486,747.41	5,486,747.41	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,793,750.00	0.00	6,793,750.00	97,373.96	97,373.96	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	47,267,407.00	0.00	47,267,407.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	6,861,218.80	6,861,218.80	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	1,242,391.00	0.00	1,242,391.00	0.00	832,898.17	-832,898.17
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-0.06	0.00	-0.06	11,963,648.75	11,175,750.58	787,898.17

## MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

## 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	96,764,627.92	0.00	96,764,627.92	23,887,524.83	23,887,524.83	0.00
1	RECURSOS FISCALES	7,276,813.00	0.00	7,276,813.00	8,558,486.83	8,558,486.83	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	77,487,814.92	0.00	77,487,814.92	15,329,038.00	15,329,038.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	55,267,407.08	11,225,679.24	66,493,086.32	20,221,005.00	20,221,005.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	52,475,187.56	11,225,679.24	63,700,866.80	17,793,570.00	17,793,570.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	2,792,219.52	0.00	2,792,219.52	2,427,435.00	2,427,435.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	152,032,035.00	11,225,679.24	163,257,714.24	44,108,529.83	44,108,529.83	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	93,215,285.50	0.00	93,215,285.50	21,338,144.39	22,126,042.56	-787,898.17
1	RECURSOS FISCALES	11,289,040.00	0.00	11,289,040.00	8,927,178.34	9,216,472.07	-289,293.73
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	74,658,838.50	0.00	74,658,838.50	12,410,966.05	12,909,570.49	-498,604.44
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	7,267,407.00	0.00	7,267,407.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	58,816,749.56	11,225,679.24	70,042,428.80	10,806,736.69	10,806,736.69	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	52,475,187.56	11,225,679.24	63,700,866.80	5,430,835.29	5,430,835.29	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	6,341,562.00	0.00	6,341,562.00	5,375,901.40	5,375,901.40	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	152,032,035.06	11,225,679.24	163,257,714.30	32,144,881.08	32,932,779.25	-787,898.17

## MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
NO ETIQUETADO	3,549,342.42	0.00	3,549,342.42	2,549,380.44	1,761,482.27	787,898.17
1 RECURSOS FISCALES	-4,012,227.00	0.00	-4,012,227.00	-368,691.51	-657,985.24	289,293.73
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	2,828,976.42	0.00	2,828,976.42	2,918,071.95	2,419,467.51	498,604.44
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	4,732,593.00	0.00	4,732,593.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	-3,549,342.48	0.00	-3,549,342.48	9,414,268.31	9,414,268.31	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	12,362,734.71	12,362,734.71	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	-3,549,342.48	0.00	-3,549,342.48	-2,948,466.40	-2,948,466.40	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	-0.06	0.00	-0.06	11,963,648.75	11,175,750.58	787,898.17

MUNICIPIO DE TEPALcingo MORELOS

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

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	8,558,486.83	0.00	0.00	0.00	15,329,038.00	0.00	0.00	23,887,524.83	17,793,570.00	2,427,435.00	0.00	20,221,005.00	44,108,529.83
1	IMPUESTOS	1,787,242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,242.60
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	6,401,201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,401,201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6,401,201.38
5	PRODUCTOS	29,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,299.00
6	APROVECHAMIENTOS	149,125.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,125.51	0.00	0.00	0.00	0.00	149,125.51
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	191,618.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,618.34	0.00	0.00	0.00	0.00	191,618.34
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	15,329,038.00	0.00	0.00	15,329,038.00	17,793,570.00	0.00	0.00	17,793,570.00	33,122,608.00
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	2,427,435.00	0.00	2,427,435.00	2,427,435.00
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	8,927,178.34	0.00	0.00	0.00	12,410,966.05	0.00	0.00	21,338,144.39	5,430,835.29	5,375,901.40	0.00	10,806,736.69	32,144,881.08
1	SERVICIOS PERSONALES	217,918.57	0.00	0.00	0.00	8,731,757.62	0.00	0.00	8,949,676.19	2,854,682.17	0.00	0.00	2,854,682.17	11,804,358.36
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	954,715.19	0.00	0.00	0.00	1,252,689.64	0.00	0.00	2,207,404.83	1,361,244.66	0.00	0.00	1,361,244.66	3,568,649.49
3	SERVICIOS GENERALES	3,047,163.53	0.00	0.00	0.00	1,743,902.05	0.00	0.00	4,791,065.58	1,020,784.88	5,375,901.40	0.00	6,396,686.28	11,187,751.86
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,685,161.05	0.00	0.00	0.00	646,166.25	0.00	0.00	5,331,327.30	155,420.11	0.00	0.00	155,420.11	5,486,747.41
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,220.00	0.00	0.00	0.00	36,450.49	0.00	0.00	58,670.49	38,703.47	0.00	0.00	38,703.47	97,373.96
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	-368,691.51	0.00	0.00	0.00	2,918,071.95	0.00	0.00	2,549,380.44	12,362,734.71	-2,948,466.40	0.00	9,414,268.31	11,963,648.75

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

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. JESÚS JUAN ROGEL SOTELO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

C. JONATHAN ESPINOZA SALINAS  
TESORERO MUNICIPAL