

## G. FLUJO DE FONDOS

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	31,521,886.38	183,553,921.38	183,506,611.88	182,915,231.39	587,380.49
1	IMPUESTOS	3,772,500.00	-523,595.40	3,248,904.60	3,248,904.60	3,248,553.60	351.00
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	-88,582.00	16,418.00	16,418.00	16,418.00	0.00
4	DERECHOS	2,716,813.00	14,089,071.70	16,805,884.70	16,805,884.70	16,805,884.70	0.00
5	PRODUCTOS	105,000.00	-4,761.00	100,239.00	100,239.00	100,239.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	577,500.00	-114,810.07	462,689.93	462,689.93	462,689.93	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	5,330,615.00	5,330,615.00	5,330,615.00	4,743,585.51	587,029.49
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	141,963,002.48	-4,068,913.73	137,894,088.75	137,846,784.89	137,846,784.89	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,792,219.52	16,902,861.88	19,695,081.40	19,695,075.76	19,695,075.76	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	31,521,887.32	183,553,922.38	183,040,557.34	183,953,465.51	-912,908.17
1	SERVICIOS PERSONALES	59,489,737.56	-9,666,232.55	49,823,505.01	49,823,505.01	49,823,505.01	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,554,687.50	13,273,280.20	23,827,967.70	23,827,967.70	23,827,967.70	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	19,877,500.00	18,607,068.04	38,484,568.04	39,471,289.67	39,471,289.67	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,806,562.00	21,075,783.83	27,882,345.83	27,882,351.47	27,882,351.47	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,793,750.00	-5,882,421.07	911,328.93	911,328.93	911,328.93	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	47,267,407.00	-9,102,443.13	38,164,963.87	38,164,963.87	38,164,963.87	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,959,150.69	2,959,150.69	2,959,150.69	2,959,150.69	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	1,242,391.00	257,553.33	1,499,944.33	0.00	912,908.17	-912,908.17
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-0.06	-0.94	-1.00	466,054.54	-1,034,234.12	1,500,288.66

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones	Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO		96,764,627.92	94,964,564.26	94,964,564.23	94,377,193.74	587,380.49
1	RECURSOS FISCALES	-1,800,063.66	7,276,813.00	25,964,751.23	25,964,751.23	25,377,370.74	587,380.49
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	-8,488,001.89	77,487,814.92	68,999,813.03	68,999,813.00	68,999,813.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	-12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO		55,267,407.08	88,589,357.12	88,542,047.65	88,542,047.65	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	10,978,088.16	52,475,187.56	63,453,275.72	63,455,971.89	63,455,971.89	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	22,143,861.88	2,792,219.52	24,936,081.40	24,886,075.76	24,886,075.76	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	TOTAL INGRESOS		152,032,035.00	183,553,921.38	183,506,611.88	182,919,231.39	587,380.49

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO		93,215,285.50	94,964,570.90	94,501,348.20	95,364,256.37	-862,908.17
1	RECURSOS FISCALES	1,749,285.40	11,289,040.00	25,964,757.90	26,040,149.64	26,364,443.37	-324,293.73
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	-5,659,025.50	74,658,838.50	68,999,813.00	68,461,198.56	68,999,813.00	-538,614.44
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	-7,267,407.00	7,267,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO		58,816,749.56	88,589,351.48	88,539,209.14	88,589,209.14	-50,000.00
5	RECURSOS FEDERALES	10,978,088.16	52,475,187.56	63,453,275.72	63,453,226.34	63,453,226.34	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	18,594,513.76	6,341,562.00	24,936,075.76	24,885,982.80	24,935,982.80	-50,000.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	TOTAL EGRESOS		152,032,035.06	183,553,922.38	183,040,557.34	183,953,465.51	-912,908.17

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado		CXC/ CXP
NO ETIQUETADO	3,549,342.42	-3,549,345.06	-6.64	463,216.03	-987,072.63	1,450,288.66		
1 RECURSOS FISCALES	-4,012,227.00	4,012,220.33	-6.67	-75,398.41	-987,072.63	911,674.22		
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	-2,828,976.39	0.03	538,614.44	0.00	538,614.44		
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7 OTROS RECURSOS	4,732,593.00	-4,732,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ETIQUETADO	-3,549,342.48	3,549,348.12	5.64	2,838.51	-47,161.49	50,000.00		
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	2,745.55	2,745.55	0.00		
6 RECURSOS ESTATALES	-3,549,342.48	3,549,348.12	5.64	92.96	-49,907.04	50,000.00		
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUPERÁVIT/DEFICIT	-0.06	-0.94	-1.00	466,054.54	-1,034,234.12	1,500,288.66		



MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)



Ratio profesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,

