

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
RUBROS DE INGRESO	152,032,035.00	68,774,445.28	68,774,445.28
IMPUESTOS	3,772,500.00	1,520,612.56	1,520,612.56
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	105,000.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,716,813.00	7,443,449.04	7,443,449.04
PRODUCTOS	105,000.00	172,424.00	172,424.00
APROVECHAMIENTOS	577,500.00	201,741.85	201,741.85
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	185,692.24	185,692.24
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	141,963,002.48	55,537,389.59	55,537,389.59
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,792,219.52	3,713,136.00	3,713,136.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULOS DE GASTO	152,032,035.00	50,237,511.91	49,701,117.44
SERVICIOS PERSONALES	59,489,737.50	21,541,896.45	21,541,896.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,554,687.50	7,008,509.40	7,008,509.40
SERVICIOS GENERALES	19,877,500.00	12,410,739.95	12,410,739.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,806,562.00	5,274,275.01	5,274,275.01
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,793,750.00	1,226,051.84	1,185,451.84
INVERSIÓN PÚBLICA	47,267,407.00	1,405,350.38	909,555.91
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,370,688.88	1,370,688.88
DEUDA PÚBLICA	1,242,391.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	18,536,933.37	19,073,327.84

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
NO ETIQUETADO	3,549,342.42	2,468,218.09	2,508,818.09
RECURSOS FISCALES	-4,012,227.00	261,866.96	261,866.96
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	2,131,616.68	2,172,216.68
RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00
OTROS RECURSOS	4,732,593.00	74,734.45	74,734.45
ETIQUETADO	-3,549,342.42	16,068,715.28	16,564,509.75
RECURSOS FEDERALES	0.06	13,498,475.75	13,994,270.22
RECURSOS ESTATALES	-3,549,342.48	2,570,239.53	2,570,239.53
OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	18,536,933.37	19,073,327.84

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