



Gobierno Municipal 2022-2024
TEPALCINGO
Unidos por el Bienestar y el Progreso.

G. FLUJO DE FONDOS

BIENESTAR Y PROGRESO, UNIDOS POR TEPALCINGO
Plaza Miguel Hidalgo s/n, Colonia Centro, Tepalcingo Morelos.
C.P. 62920



MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	152,032,035.00	13,993,965.82	166,026,000.82	97,504,428.17	97,504,428.17	0.00
1	IMPUESTOS	3,772,500.00	-1,366,787.40	2,405,712.60	2,405,712.60	2,405,712.60	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	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	2,716,813.00	6,190,038.30	8,906,851.30	8,906,851.30	8,906,851.30	0.00
5	PRODUCTOS	105,000.00	-34,121.00	70,879.00	70,879.00	70,879.00	0.00
6	APOVECHAMIENTOS	577,500.00	-275,103.07	302,396.93	302,396.93	302,396.93	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	2,000,740.27	2,000,740.27	2,000,740.27	2,000,740.27	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	141,963,002.48	-9,333,320.76	132,629,681.72	74,962,978.07	74,962,978.07	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,792,219.52	16,917,519.48	19,709,739.00	8,854,870.00	8,854,870.00	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	13,993,965.76	166,026,000.82	75,627,451.67	76,281,859.84	-654,408.17
1	SERVICIOS PERSONALES	59,489,737.56	-3,590,839.48	55,898,898.08	21,245,396.49	21,245,396.49	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,554,687.50	6,057,220.49	16,611,907.99	11,121,057.68	11,121,057.68	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	19,877,500.00	239,322.75	20,116,822.75	21,611,693.99	21,353,193.99	258,500.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,806,562.00	7,136,282.21	13,942,844.21	11,351,429.30	11,351,429.30	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,793,750.00	-4,660,269.27	2,133,480.73	504,099.47	504,099.47	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	47,267,407.00	-12,679,987.43	34,587,419.57	9,793,774.74	9,793,774.74	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	21,621,719.32	21,621,719.32	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	-129,482.83	1,112,908.17	0.00	912,908.17	-912,908.17
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-0.06	0.06	0.00	21,876,976.50	21,222,568.33	654,408.17

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	96,764,627.92	-19,590,232.90		77,174,395.02	47,667,291.10	47,667,291.10	0.00
1	RECURSOS FISCALES	7,276,813.00	6,409,767.10		13,686,580.10	13,686,580.10	13,686,580.10	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	-14,000,000.00		63,487,814.92	33,980,711.00	33,980,711.00	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	33,584,198.72		88,851,605.80	49,837,137.07	49,837,137.07	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	52,475,187.56	11,225,679.24		63,700,866.80	35,591,267.07	35,591,267.07	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	2,792,219.52	22,158,519.48		24,950,739.00	14,045,870.00	14,045,870.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	152,032,035.00	13,993,965.82		166,026,000.82	97,504,428.17	97,504,428.17	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	93,215,285.50	-16,040,890.48		77,174,395.02	44,769,505.75	45,373,913.92	-604,408.17
1	RECURSOS FISCALES	11,289,040.00	2,397,540.10		13,686,580.10	15,707,773.93	15,783,567.66	-75,793.73
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	-11,171,023.58		63,487,814.92	29,061,731.82	29,590,346.26	-528,614.44
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	30,034,856.24		88,851,605.80	30,857,945.92	30,907,945.92	-50,000.00
5	RECURSOS FEDERALES	52,475,187.56	11,225,679.24		63,700,866.80	20,424,124.52	20,424,124.52	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	6,341,562.00	18,608,177.00		24,950,739.00	10,433,821.40	10,483,821.40	-50,000.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	152,032,035.06	13,993,965.76		166,026,000.82	75,627,451.67	76,281,859.84	-654,408.17

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	-3,549,342.42	0.00	2,897,785.35	2,293,377.18	604,408.17
1	RECURSOS FISCALES	-4,012,227.00	4,012,227.00	0.00	-2,021,193.83	-2,096,987.56	75,793.73
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	-2,828,976.42	0.00	4,918,979.18	4,390,364.74	528,614.44
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	3,549,342.48	0.00	18,979,191.15	18,929,191.15	50,000.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	15,167,142.55	15,167,142.55	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	-3,549,342.48	3,549,342.48	0.00	3,612,048.60	3,562,048.60	50,000.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	SUPERAVIT/DÉFICIT	-0.06	0.06	0.00	21,876,976.50	21,222,568.33	654,408.17

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Subro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	Mo etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total	
									DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
	RUBROS DE INGRESO	13,086,580.10	0.00	0.00	0.00	33,980,711.00	0.00	0.00	47,667,291.10	35,591,267.07	14,045,870.00	200,000.00	49,837,137.07	97,504,428.17	
1	IMPUESTOS	2,405,712.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,712.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,712.60	
2	COTAS 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	DECRETOS	8,906,851.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,906,851.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,906,851.30	
5	PRODUCTOS	70,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,879.00	
6	APROVECHAMIENTOS	302,396.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,396.93	0.00	0.00	0.00	0.00	302,396.93	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,000,740.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,740.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,740.27	
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,980,711.00	0.00	0.00	33,980,711.00	35,591,267.07	5,191,000.00	200,000.00	40,962,267.07	74,962,979.07	
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	8,854,870.00	0.00	8,854,870.00	8,854,870.00	
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	15,707,773.93	0.00	0.00	0.00	29,061,731.82	0.00	0.00	44,769,505.75	20,424,124.52	10,433,821.40	0.00	30,857,945.52	75,627,451.67	
1	SERVICIOS PERSONALES	606,356.35	0.00	0.00	0.00	14,950,879.10	0.00	0.00	15,357,234.45	9,989,162.04	0.00	0.00	5,989,162.04	21,245,396.49	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,278,411.82	0.00	0.00	0.00	5,511,811.04	0.00	0.00	7,790,222.86	3,330,834.82	0.00	0.00	3,330,834.82	11,121,057.68	
3	SERVICIOS GENERALES	4,834,214.77	0.00	0.00	0.00	6,665,137.26	0.00	0.00	11,499,352.03	4,921,440.56	5,190,901.40	0.00	10,112,341.96	21,611,693.99	
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,570,891.88	0.00	0.00	0.00	1,802,688.93	0.00	0.00	9,773,580.81	334,928.49	1,242,820.00	0.00	1,577,849.49	11,351,429.30	
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	217,899.11	0.00	0.00	0.00	131,216.49	0.00	0.00	349,115.60	154,983.87	0.00	0.00	154,983.87	504,099.47	
6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,793,774.74	4,000,000.00	0.00	0.00	9,793,774.74	9,793,774.74	
7	INVERSIONES FINANCIARAS 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 PUBLICA	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	
	SUPERAVIT/DEFICIT	-2,021,193.83	0.00	0.00	0.00	4,918,979.18	0.00	0.00	2,897,785.35	15,167,142.55	3,612,048.60	200,000.00	18,979,191.15	21,876,976.50	

MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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.



[Signature]
C. JORJAN ESPINOZA SALINAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

[Signature]
C. JORJAN ESPINOZA SALINAS
TESORERO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 2024
TESORERIA MUNICIPAL
UNIDOS POR EL BIENESTAR Y EL PROGRESO