



MUNICIPIO DE TEPALCINGO
MORELOS

Usr: supervisor
Rep: rptFlujoDeFondos

Flujo de fondos

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025
02:53 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$175,936,041.00	\$130,180,569.22	\$130,180,569.22
IMPUESTOS	\$3,513,808.00	\$3,513,379.00	\$3,513,379.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$18,440,000.00	\$8,219,441.99	\$8,219,441.99
PRODUCTOS	\$40,000.00	\$345,368.61	\$345,368.61
APROVECHAMIENTOS	\$468,220.00	\$79,739.00	\$79,739.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$2,420,000.00	\$9,416.00	\$9,416.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$140,454,013.00	\$110,472,061.62	\$110,472,061.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,500,000.00	\$7,541,163.00	\$7,541,163.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$175,936,041.00	\$101,998,729.99	\$101,998,729.99
SERVICIOS PERSONALES	\$61,760,064.18	\$32,849,482.71	\$32,849,482.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,429,367.00	\$17,899,620.01	\$17,899,620.01
SERVICIOS GENERALES	\$19,551,948.82	\$20,061,200.63	\$20,061,200.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$17,842,400.00	\$10,930,629.86	\$10,930,629.86
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$5,788,090.00	\$4,173,336.30	\$4,173,336.30
INVERSIÓN PÚBLICA	\$52,264,171.00	\$16,084,460.48	\$16,084,460.48
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	\$0.00	\$28,181,839.23	\$28,181,839.23