

MUNICIPIO DE TEMOAC MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | Cx/C/ CxF |
|-----|--|-----------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|
| | RUBROS DE INGRESO | | | | | | |
| 1 | IMPUESTOS | 99,137,709.00 | 8,683,658.00 | 107,821,367.00 | 57,243,939.48 | 57,243,101.68 | 837.80 |
| 2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 569,906.80 | 0.00 | 569,906.80 | 538,454.99 | 538,454.99 | 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 |
| 4 | DERECHOS | 1,685,790.34 | 0.00 | 1,685,790.34 | 1,565,392.46 | 1,565,392.46 | 0.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 41,042.22 | 0.00 | 41,042.22 | 140,001.39 | 140,001.39 | 0.00 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 79,706.64 | 0.00 | 79,706.64 | 28,184.64 | 27,346.84 | 837.80 |
| 7 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 88,669,814.00 | 8,159,824.00 | 96,829,638.00 | 51,379,106.00 | 51,379,106.00 | 0.00 |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 8,091,449.00 | 523,834.00 | 8,615,283.00 | 3,592,800.00 | 3,592,800.00 | 0.00 |
| 0 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CAPÍTULOS DE GASTO | | | | | | |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 99,137,709.00 | 8,683,658.00 | 107,821,367.00 | 52,333,915.59 | 51,905,088.09 | 428,827.50 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 31,249,032.03 | -94,944.16 | 31,154,087.87 | 13,757,978.65 | 13,757,978.65 | 0.00 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 12,725,003.43 | 3,514,915.13 | 16,239,918.56 | 6,191,170.78 | 6,191,170.78 | 0.00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 17,639,070.31 | 3,127,421.49 | 20,766,491.80 | 13,335,583.09 | 12,907,903.09 | 427,680.00 |
| | | 8,772,314.55 | 1,929,121.56 | 10,701,436.11 | 4,864,454.56 | 4,863,307.06 | 1,147.50 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 328,075.06 | 328,075.06 | 328,075.06 | 328,075.06 | 0.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 28,752,288.68 | -120,931.08 | 28,631,357.60 | 13,856,653.45 | 13,856,653.45 | 0.00 |
| 7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 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 |
| 9 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUPERÁVIT/DÉFICIT | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,910,023.89 | 5,338,013.59 | -427,989.70 |

MUNICIPIO DE TEMOAC MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado | Ampliaciones/ Reducciones | | Modificado | Devengado | Recaudado | CxX |
|-----|---------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | | | | |
| | NO ETIQUETADO | 52,376,774.00 | 9,323,100.00 | | 61,699,874.00 | 31,908,447.61 | 31,907,609.81 | 837.80 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 2,376,446.00 | 0.00 | | 2,376,446.00 | 2,261,145.80 | 2,261,145.80 | 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 | 50,000,328.00 | 9,254,658.00 | | 59,254,986.00 | 29,578,857.22 | 29,578,019.42 | 837.80 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 68,442.00 | | 68,442.00 | 68,444.59 | 68,444.59 | 0.00 |
| | ETIQUETADO | 46,760,935.00 | -639,442.00 | | 46,121,493.00 | 25,335,491.87 | 25,335,491.87 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 38,669,486.00 | -1,163,276.00 | | 37,506,210.00 | 21,026,605.85 | 21,026,605.85 | 0.00 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 8,091,449.00 | 523,834.00 | | 8,615,283.00 | 4,308,886.02 | 4,308,886.02 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS | 99,137,709.00 | 8,683,658.00 | | 107,821,367.00 | 57,243,939.48 | 57,243,101.66 | 837.80 |

| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | | Modificado | Devengado | Pagado | CxP |
|-----|--------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | | | | |
| | NO ETIQUETADO | 52,376,774.00 | 9,323,100.00 | | 61,699,874.00 | 31,775,771.44 | 31,346,943.94 | 428,827.50 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 2,376,446.00 | 0.00 | | 2,376,446.00 | 2,000,361.34 | 2,000,361.34 | 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 | 50,000,328.00 | 9,254,658.00 | | 59,254,986.00 | 29,706,968.10 | 29,278,140.60 | 428,827.50 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 68,442.00 | | 68,442.00 | 68,442.00 | 68,442.00 | 0.00 |
| | ETIQUETADO | 46,760,935.00 | -639,442.00 | | 46,121,493.00 | 20,558,144.15 | 20,558,144.15 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 38,669,486.00 | -1,163,276.00 | | 37,506,210.00 | 17,200,373.27 | 17,200,373.27 | 0.00 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 8,091,449.00 | 523,834.00 | | 8,615,283.00 | 3,357,770.88 | 3,357,770.88 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL EGRESOS | 99,137,709.00 | 8,683,658.00 | | 107,821,367.00 | 52,333,915.59 | 51,905,088.09 | 428,827.50 |

0421

MUNICIPIO DE TEMOAC MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | Cx/C/ Cxp |
|-----|---|-----------------------|------------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------|
| | NO ETIQUETADO | | | | | | |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,676.17 | 560,665.87 | -427,989.70 |
| 2 | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,784.46 | 260,784.46 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -128,110.88 | 299,878.82 | -427,989.70 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
| | ETIQUETADO | | | | | | |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,777,347.72 | 4,777,347.72 | 0.00 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,826,232.58 | 3,826,232.58 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951,115.14 | 951,115.14 | 0.00 |
| | SUPERÁVIT/DÉFICIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,910,023.89 | 5,338,013.59 | -427,989.70 |

MUNICIPIO DE TEMOAC MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 26 | 27 | Etiquetas | Total |
|-----|--|--------------|------|------|------|---------------|------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| | RUBROS DE INGRESO | 2,261,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,578,857.22 | 0.00 | 68,444.55 | 31,508,447.61 | 21,056,605.85 | 4,308,886.02 | 0.00 | 57,243,939.48 |
| 1 | IMPUESTOS | 538,454.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538,454.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538,454.99 |
| 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 |
| 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 |
| 4 | DERECHOS | 1,565,392.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565,392.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565,392.46 |
| 5 | PRODUCTOS | 140,001.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,001.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,001.39 |
| 6 | ADJUDICACIONES | 14,196.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,743.22 | 0.00 | 2.58 | 20,942.77 | 5,895.85 | 1,246.02 | 0.00 | 28,184.64 |
| 7 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 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 | 29,572,114.00 | 0.00 | 68,442.00 | 29,640,556.00 | 21,020,610.00 | 717,940.00 | 0.00 | 51,379,106.00 |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 3,589,700.00 | 0.00 | 3,592,800.00 |
| 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 |
| | CAPÍTULOS DE GASTO | 2,000,261.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,706,968.10 | 0.00 | 68,442.00 | 31,775,771.44 | 17,200,373.27 | 3,357,770.88 | 0.00 | 52,339,915.59 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 53,900.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,864,971.14 | 0.00 | 0.00 | 10,959,971.15 | 2,839,107.50 | 0.00 | 0.00 | 13,799,078.65 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 95,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,626,811.13 | 0.00 | 0.00 | 4,722,417.13 | 1,468,783.63 | 0.00 | 0.00 | 6,191,200.76 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 1,142,595.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,369,466.60 | 0.00 | 0.00 | 12,511,062.53 | 824,499.68 | 20.88 | 0.00 | 13,335,583.09 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 177,347.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166,403.36 | 0.00 | 68,442.00 | 1,412,392.56 | 94,522.00 | 3,357,750.00 | 0.00 | 4,864,454.56 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,355.06 | 0.00 | 0.00 | 105,355.06 | 222,720.00 | 0.00 | 0.00 | 328,075.06 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 531,012.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,574,860.81 | 0.00 | 0.00 | 2,105,873.01 | 11,750,790.44 | 0.00 | 0.00 | 13,856,663.45 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| | SUPERÁVIT/DÉFICIT | 260,784.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -128,110.88 | 0.00 | 2.59 | 132,676.17 | 3,826,232.88 | 951,119.14 | 0.00 | 4,777,347.72 |
| | | | | | | | | | | | | | 4,310,023.89 |

0219

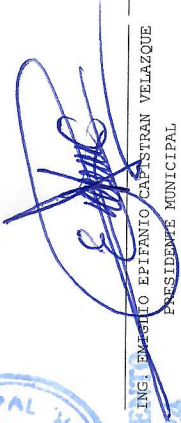
MUNICIPIO DE TEMOAC MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


EPIFANIO CASTAÑAN VELAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2024




ANDREA ANGELINA ZAMORA CASTAÑAN
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2022 - 2024