



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptFlujoDeFondos

MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO GUERRERO

Flujo de fondos

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2025
12:05 p. m.

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Rubros de Ingresos | \$103,131,798.49 | \$82,848,245.89 | \$82,272,435.89 |
| IMPUESTOS | \$866,062.77 | \$1,121,939.49 | \$1,121,939.49 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$2,514,784.79 | \$1,628,727.52 | \$1,628,727.52 |
| PRODUCTOS | \$382,039.89 | \$1,484,288.40 | \$1,484,288.40 |
| APROVECHAMIENTOS | \$1,092,313.86 | \$62,532.91 | \$62,532.91 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | \$1,707,967.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$96,568,629.62 | \$78,550,757.57 | \$77,974,947.57 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Capítulos de Gasto | \$103,131,798.49 | \$88,086,405.23 | \$82,257,243.83 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$25,109,278.04 | \$21,575,929.35 | \$15,746,767.95 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$21,608,416.38 | \$10,820,109.60 | \$10,820,109.60 |
| SERVICIOS GENERALES | \$11,296,519.36 | \$9,476,663.10 | \$9,476,663.10 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$9,960,408.22 | \$7,511,077.75 | \$7,511,077.75 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$87,330.56 | \$669,460.00 | \$669,460.00 |
| INVERSION PUBLICA | \$35,069,845.93 | \$38,033,165.43 | \$38,033,165.43 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de las operaciones | \$0.00 | -\$5,238,159.34 | \$15,192.06 |