

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	153,250,697.34	2,459,590.68	155,710,288.02	84,261,467.43	84,071,521.23	189,946.20
1	IMPUESTOS	17,311,982.10	0.00	17,311,982.10	11,197,565.64	11,197,565.64	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	1,685,603.09	0.00	1,685,603.09	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	12,944,641.05	0.00	12,944,641.05	8,937,570.35	8,747,624.15	189,946.20
5	PRODUCTOS	15,190.08	0.00	15,190.08	20,491.10	20,491.10	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	644,463.08	0.00	644,463.08	78,867.88	78,867.88	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	1,076,134.91	0.00	1,076,134.91	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	119,572,683.03	2,459,590.68	122,032,273.71	64,026,972.46	64,026,972.46	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	153,250,697.34	2,459,590.68	155,710,288.02	72,600,735.02	70,497,081.36	2,103,653.66
1	SERVICIOS PERSONALES	49,744,025.23	0.00	49,744,025.23	21,605,554.11	21,605,554.11	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,922,519.19	249,668.88	15,172,188.07	6,715,292.06	6,376,299.63	338,992.43
3	SERVICIOS GENERALES	30,605,153.61	145,587.74	30,750,741.35	14,837,103.38	14,781,751.19	55,352.19
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,172,848.55	-238,194.89	12,934,653.66	11,684,817.15	10,117,877.15	1,566,940.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,676,733.50	1,183,607.89	11,860,341.39	7,247,896.35	7,105,527.31	142,369.04
6	INVERSIÓN PÚBLICA	34,129,417.26	1,118,921.06	35,248,338.32	10,510,071.97	10,510,071.97	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	11,660,732.41	13,574,439.87	-1,913,707.46

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	MÁS REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	11,660,732.41	13,574,439.87	-1,913,707.46

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	107,557,683.02	0.00	107,557,683.02	58,465,545.55	58,275,599.35	189,946.20
11	RECURSOS FISCALES	33,678,014.31	0.00	33,678,014.31	20,214,421.76	20,024,475.56	189,946.20
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	73,879,668.71	0.00	73,879,668.71	38,251,122.70	38,251,122.70	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	1.09	1.09	0.00
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	45,693,014.32	2,459,590.68	48,152,605.00	25,795,921.88	25,795,921.88	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	36,765,007.67	532,775.33	37,297,783.00	20,367,250.98	20,367,250.98	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	8,928,006.65	1,926,815.35	10,854,822.00	5,428,670.90	5,428,670.90	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	153,250,697.34	2,459,590.68	155,710,288.02	84,261,467.43	84,071,521.23	189,946.20
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	107,557,683.02	0.00	107,557,683.02	55,420,373.68	55,365,021.49	55,352.19
11	RECURSOS FISCALES	33,678,014.31	0.00	33,678,014.31	19,496,868.52	19,441,516.33	55,352.19
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	73,879,668.71	0.00	73,879,668.71	35,912,677.42	35,912,677.42	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	10,827.74	10,827.74	0.00
	ETIQUETADO	45,693,014.32	2,459,590.68	48,152,605.00	17,180,361.34	15,132,059.87	2,048,301.47
25	RECURSOS FEDERALES	36,765,007.67	532,775.33	37,297,783.00	10,815,522.62	10,334,161.15	481,361.47
26	RECURSOS ESTATALES	8,928,006.65	1,926,815.35	10,854,822.00	6,364,838.72	4,797,898.72	1,566,940.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	153,250,697.34	2,459,590.68	155,710,288.02	72,600,735.02	70,497,081.36	2,103,653.66

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	3,045,171.87	2,910,577.86	134,594.01
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	717,553.24	582,959.23	134,594.01
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	2,338,445.28	2,338,445.28	0.00
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	-10,826.65	-10,826.65	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	8,615,560.54	10,663,862.01	-2,048,301.47
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	9,551,728.36	10,033,089.83	-481,361.47
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-936,167.82	630,772.18	-1,566,940.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	11,660,732.41	13,574,439.87	-1,913,707.46

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
NO ETIQUETADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REMANENTE APLICADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	3,045,171.87	2,910,577.86	134,594.01
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	717,553.24	582,959.23	134,594.01
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	2,338,445.28	2,338,445.28	0.00
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	-10,826.65	-10,826.65	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	8,615,560.54	10,663,862.01	-2,048,301.47
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	9,551,728.36	10,033,089.83	-481,361.47
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-936,167.82	630,772.18	-1,566,940.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	11,660,732.41	13,574,439.87	-1,913,707.46

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	20,214,421.76	0.00	0.00	0.00	38,251,122.70	0.00	1.09	58,465,545.55	20,367,250.98	5,428,670.90	0.00	25,795,921.88	84,261,467.43
1	IMPUESTOS	11,197,565.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,197,565.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11,197,565.64
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	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	DERECHOS	8,937,570.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,937,570.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8,937,570.35
5	PRODUCTOS	417.89	0.00	0.00	0.00	13,350.70	0.00	1.09	13,769.68	5,470.98	1,250.44	0.00	6,721.42	20,491.10
6	APROVECHAMIENTOS	78,867.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,867.88	0.00	0.00	0.00	0.00	78,867.88
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	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, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	38,237,772.00	0.00	0.00	38,237,772.00	20,361,780.00	5,427,420.46	0.00	25,789,200.46	64,026,972.46
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	CAPÍTULOS DE GASTO	19,496,868.52	0.00	0.00	0.00	35,912,677.42	0.00	10,827.74	55,420,373.68	10,815,522.62	6,364,838.72	0.00	17,180,361.34	72,600,735.02
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,605,554.11	0.00	0.00	21,605,554.11	0.00	0.00	0.00	0.00	21,605,554.11
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,879,812.83	0.00	0.00	0.00	3,364,266.81	0.00	0.00	6,244,079.64	471,212.42	0.00	0.00	471,212.42	6,715,292.06
3	SERVICIOS GENERALES	9,268,694.84	0.00	0.00	0.00	5,101,406.14	0.00	10,827.74	14,380,928.72	456,145.00	29.66	0.00	456,174.66	14,837,103.38
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,854,277.83	0.00	0.00	0.00	645,730.26	0.00	0.00	5,500,008.09	0.00	6,184,809.06	0.00	6,184,809.06	11,684,817.15
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	82,116.98	0.00	0.00	0.00	5,195,720.10	0.00	0.00	5,277,837.08	1,790,059.27	180,000.00	0.00	1,970,059.27	7,247,896.35
6	INVERSIÓN PÚBLICA	2,411,966.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,966.04	8,098,105.93	0.00	0.00	8,098,105.93	10,510,071.97
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	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 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	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	717,553.24	0.00	0.00	0.00	2,338,445.28	0.00	-10,826.65	3,045,171.87	9,551,728.36	-936,167.82	0.00	8,615,560.54	11,660,732.41

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado
													Total
	REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	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	SERVICIOS GENERALES	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	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN 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
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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	717,553.24	0.00	0.00	0.00	2,338,445.28	0.00	-10,826.65	3,045,171.87	9,551,728.36	-936,167.82	0.00	8,615,560.54
													11,660,732.41

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

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



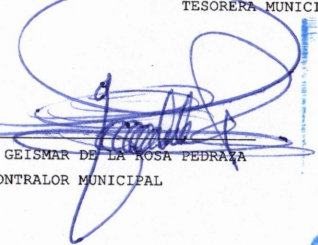
**PRESIDENCIA MUNICIPAL
TLAYACAPAN, MORELOS
2025 - 2027**


MVZ. PEDRO ANTONIO MONTENEGRO MORGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL


MTRA. MARIA GISELDA ALARCON ROSALES
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA MUNICIPAL
TLAYACAPAN, MORELOS
2025-2027**


LIC. JOSE GEISMAR DE LA ROSA PEDRAYA
CONTRALOR MUNICIPAL



**CONTRALORIA
TLAYACAPAN, MOR.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2025 - 2027**