MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

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

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	153,250,697.34	8,110,969.91	161,361,667.25	128,623,021.77	127,692,667.33	930,354.44
1	IMPUESTOS	17,311,982.10	0.00	17,311,982.10	13,281,230.57	13,281,230.57	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	11,850,277.80	11,592,968.36	257,309.44
5	PRODUCTOS	15,190.08	0.00	15,190.08	51,248.78	51,248.78	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	644,463.08	0.00	644,463.08	97,050.93	97,050.93	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	97,691,834.46	97,018,789.46	673,045.00
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	5,651,379.23	5,651,379.23	5,651,379.23	5,651,379.23	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	153,250,697.34	8,110,969.91	161,361,667.25	112,223,279.61	110,883,777.95	1,339,501.66
1	SERVICIOS PERSONALES	49,744,025.23	0.00	49,744,025.23	32,584,370.70	32,578,870.70	5,500.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,922,519.19	1,213,395.75	16,135,914.94	10,342,112.93	9,787,003.53	555,109.40
3	SERVICIOS GENERALES	30,605,153.61	-4,064,794.05	26,540,359.56	21,673,020.34	21,568,778.67	104,241.67
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,172,848.55	1,261,805.11	14,434,653.66	14,450,602.09	13,828,862.09	621,740.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,676,733.50	2,857,911.30	13,534,644.80	9,449,727.17	9,449,727.17	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	34,129,417.26	-521,127.43	33,608,289.83	22,439,146.38	22,386,235.79	52,910.59
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	5,651,379.23	5,651,379.23	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	1,712,400.00	1,712,400.00	1,284,300.00	1,284,300.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	16,399,742.16	16,808,889.38	-409,147.22

<22 OCT 2026 17:06:46>

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

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

R/C	Rubro/Capitulo	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	16,399,742.16	16,808,889.38	-409,147.22

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	84,253,303.84	83,322,949.40	930,354.44
11	RECURSOS FISCALES	33,678,014.31	0.00	33,678,014.31	25,229,013.57	24,971,704.13	257,309.44
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	59,024,289.18	58,351,244.18	673,045.00
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	8,110,969.91	53,803,984.23	44,369,717.93	44,369,717.93	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	36,765,007.67	6,184,154.56	42,949,162.23	36,227,240.13	36,227,240.13	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	8,928,006.65	1,926,815.35	10,854,822.00	8,142,477.80	8,142,477.80	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	153,250,697.34	8,110,969.91	161,361,667.25	128,623,021.77	127,692,667.33	930,354.44

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	78,581,653.40	78,394,016.69	187,636.71
11	RECURSOS FISCALES	33,678,014.31	2,909.91	33,680,924.22	24,214,108.58	24,031,971.87	182,136.71
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	-2,909.91	73,876,758.80	54,356,717.08	54,351,217.08	5,500.00
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	8,110,969.91	53,803,984.23	33,641,626.21	32,489,761.26	1,151,864.95
25	RECURSOS FEDERALES	36,765,007.67	6,184,154.56	42,949,162.23	27,140,287.49	26,610,162.54	530,124.95
26	RECURSOS ESTATALES	8,928,006.65	1,926,815.35	10,854,822.00	6,501,338.72	5,879,598.72	621,740.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	153,250,697.34	8,110,969.91	161,361,667.25	112,223,279.61	110,883,777.95	1,339,501.66

<22 OCT 2026 17:06:46>

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	5,671,650.44	4,928,932.71	742,717.73
11	RECURSOS FISCALES	0.00	-2,909.91	-2,909.91	1,014,904.99	939,732.26	75,172.73
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	2,909.91	2,909.91	4,667,572.10	4,000,027.10	667,545.00
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	10,728,091.72	11,879,956.67	-1,151,864.95
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	9,086,952.64	9,617,077.59	-530,124.95
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	1,641,139.08	2,262,879.08	-621,740.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	16,399,742.16	16,808,889.38	-409,147.22

<22 OCT 2026 17:06:46>

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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	5,671,650.44	4,928,932.71	742,717.73
11	RECURSOS FISCALES	0.00	-2,909.91	-2,909.91	1,014,904.99	939,732.26	75,172.73
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	2,909.91	2,909.91	4,667,572.10	4,000,027.10	667,545.00
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	10,728,091.72	11,879,956.67	-1,151,864.95
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	9,086,952.64	9,617,077.59	-530,124.95
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	1,641,139.08	2,262,879.08	-621,740.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	16,399,742.16	16,808,889.38	-409,147.22

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

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

R/C	Rubro/Capitulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	25,229,013.57	0.00	0.00	0.00	59,024,289.18	0.00	1.09	84,253,303.84	36,227,240.13	8,142,477.80	0.00	44,369,717.93	128,623,021.77
1	IMPUESTOS	13,281,230.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,281,230.57	0.00	0.00	0.00	0.00	13,281,230.57
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	11,850,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850,277.80
5	PRODUCTOS	454.27	0.00	0.00	0.00	16,252.18	0.00	1.09	16,707.54	33,190.90	1,350.34	0.00	34,541.24	51,248.78
6	APROVECHAMIENTOS	97,050.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,050.93	0.00	0.00	0.00	0.00	97,050.93
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	59,008,037.00	0.00	0.00	59,008,037.00	30,542,670.00	8,141,127.46	0.00	38,683,797.46	97,691,834.46
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	5,651,379.23	0.00	0.00	5,651,379.23	5,651,379.23
	CAPÍTULOS DE GASTO	24,214,108.58	0.00	0.00	0.00	54,356,717.08	0.00	10,827.74	78,581,653.40	27,140,287.49	6,501,338.72	0.00	33,641,626.21	112,223,279.61
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	32,584,370.70	0.00	0.00	32,584,370.70	0.00	0.00	0.00	0.00	32,584,370.70
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,107,474.84	0.00	0.00	0.00	5,036,211.31	0.00	0.00	9,143,686.15	1,198,426.78	0.00	0.00	1,198,426.78	10,342,112.93
3	SERVICIOS GENERALES	11,896,340.88	0.00	0.00	0.00	9,052,514.96	0.00	10,827.74	20,959,683.58	713,107.10	29.66	0.00	713,136.76	21,673,020.34
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,701,159.84	0.00	0.00	0.00	2,428,133.19	0.00	0.00	8,129,293.03	0.00	6,321,309.06	0.00	6,321,309.06	14,450,602.09
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	96,966.98	0.00	0.00	0.00	5,255,486.92	0.00	0.00	5,352,453.90	3,917,273.27	180,000.00	0.00	4,097,273.27	9,449,727.17
6	INVERSIÓN PÚBLICA	2,411,966.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,966.04	20,027,180.34	0.00	0.00	20,027,180.34	22,439,146.38
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	1,284,300.00	0.00	0.00	1,284,300.00	1,284,300.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	1,014,904.99	0.00	0.00	0.00	4,667,572.10	0.00	-10,826.65	5,671,650.44	9,086,952.64	1,641,139.08	0.00	10,728,091.72	16,399,742.16

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

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

R/C	Rubro/Capitulo	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	1,014,904.99	0.00	0.00	0.00	4,667,572.10	0.00	-10,826.65	5,671,650.44	9,086,952.64	1,641,139.08	0.00	10,728,091.72	16,399,742.16

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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

TESORERÍA MUNICIPAL
TLAYACAPAN, MORELOS
2025-2027

MVZ. PABLO MANUEL MONTENEGRO MORGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. MARIA GRISELDA ALARCON ROSALES
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE GEISMAR DE LA ROSA PEDRAZA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
TLAYACAPAN, MOR.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2025 - 2027

<22 OCT 2026 17:06:46>