

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2022
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
	RUBROS DE INGRESO	28,750,000.00	0.00	28,750,000.00	18,226,495.26	18,206,915.01	19,580.25
1	IMPUESTOS	83,800.00	0.00	83,800.00	494,325.00	491,483.00	2,842.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	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	250,700.00	0.00	250,700.00	285,274.50	281,795.60	3,478.90
5	PRODUCTOS	204,700.00	0.00	204,700.00	147,125.00	142,719.90	4,405.10
6	APROVECHAMIENTOS	800.00	0.00	800.00	242,881.07	241,001.07	1,880.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	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	28,206,000.00	0.00	28,206,000.00	17,056,889.69	17,048,936.88	7,952.81
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	978.56	-978.56
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	28,750,000.00	200,000.00	28,950,000.00	13,050,234.92	12,290,154.17	760,080.75
1	SERVICIOS PERSONALES	8,746,000.00	0.00	8,746,000.00	5,128,027.67	4,624,335.56	503,692.11
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,074,487.00	-308,408.46	1,766,078.54	1,701,372.25	1,682,764.90	18,607.35
3	SERVICIOS GENERALES	4,258,513.00	349,000.00	4,607,513.00	3,669,034.01	3,448,343.89	220,690.12
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	910,921.25	-228,000.00	682,921.25	978,716.68	961,625.51	17,091.17
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	895,256.00	94,408.07	989,664.07	140,878.00	140,878.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	11,864,822.75	293,000.39	12,157,823.14	1,432,206.31	1,432,206.31	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	-200,000.00	-200,000.00	5,176,260.34	5,916,760.84	-740,500.50

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2022
(Cifras en pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxK
	NO ETIQUETADO	13,250,000.00	0.00	13,250,000.00	9,302,750.40	9,283,170.18	19,580.22
1	RECURSOS FISCALES	540,000.00	0.00	540,000.00	1,075,538.50	1,062,932.50	12,606.00
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	12,710,000.00	0.00	12,710,000.00	8,027,211.90	8,020,237.68	6,974.22
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	ETIQUETADO	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	8,923,744.86	8,923,744.83	0.03
5	RECURSOS FEDERALES	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	8,923,744.86	8,923,744.83	0.03
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	28,750,000.00	0.00	28,750,000.00	18,226,495.26	18,206,915.01	19,580.25

CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	13,450,000.00	200,000.00	13,450,000.00	10,058,958.84	9,382,039.09	676,919.75
1	RECURSOS FISCALES	540,000.00	0.00	540,000.00	980,755.28	947,572.01	33,183.27
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	12,710,000.00	0.00	12,710,000.00	9,039,703.56	8,395,967.08	643,736.48
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	200,000.00	200,000.00	38,500.00	38,500.00	0.00
	ETIQUETADO	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	2,991,276.08	2,908,115.08	83,161.00
5	RECURSOS FEDERALES	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	2,991,276.08	2,908,115.08	83,161.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	28,750,000.00	200,000.00	28,950,000.00	13,050,234.92	12,290,154.17	760,080.75

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2022
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
NO ETIQUETADO						
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-200,000.00	-200,000.00	-756,208.44	-98,868.91	-657,339.53
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	94,783.22	115,360.49	-20,577.27
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	0.00	0.00	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-1,012,491.66	-375,729.40	-636,762.26
7 OTROS RECURSOS	0.00	-200,000.00	-200,000.00	161,500.00	0.00	0.00
ETIQUETADO						
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	5,932,468.78	6,015,629.75	-83,160.97
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	5,932,468.78	6,015,629.75	-83,160.97
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	-200,000.00	-200,000.00	5,176,260.34	5,916,760.84	-740,500.50

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2022
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus
son razonablemente correctos y conformes con la legislación que aplica en materia de estados financieros, en su totalidad, con responsabilidad del emisor.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILAPA, PUE.
TESORERIA MUNICIPAL TILAPA, PUEBLA.

C. Xóchitl GABRIELA ARIZA 2021 - 2024
PRESIDENTA MUNICIPAL CORRESPONDENCIA MUNICIPAL

C. SILVANO HERNANDEZ FLORES 2021 - 2024
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Municipal de Tilapa, Pue.
2021-2024
SECRETARIA GENERAL

C. ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ
SECRETARIO GENERAL