

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	28,750,000.00	0.00	28,750,000.00	20,885,474.09	19,992,438.51	893,035.58
1	IMPUESTOS	83,800.00	0.00	83,800.00	529,124.00	526,182.00	2,942.00
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	342,761.00	339,182.10	3,578.90
5	PRODUCTOS	204,700.00	0.00	204,700.00	171,420.00	165,844.90	5,875.10
6	APROVECHAMIENTOS	800.00	0.00	800.00	273,266.34	271,386.34	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	19,568,902.75	18,668,864.61	880,038.14
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	16,818,697.12	15,869,742.99	948,954.13
1	SERVICIOS PERSONALES	8,746,000.00	0.00	8,746,000.00	5,822,413.85	5,318,721.74	503,692.11
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,074,487.00	-298,408.46	1,776,078.54	1,906,349.72	1,794,772.67	111,577.05
3	SERVICIOS GENERALES	4,258,513.00	339,000.00	4,597,513.00	4,107,434.04	3,791,040.25	316,393.79
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	910,921.25	-228,000.00	682,921.25	1,007,169.18	989,878.01	17,291.17
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	895,256.00	94,408.07	989,664.07	165,286.07	165,286.07	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	11,864,822.75	293,000.39	12,157,823.14	3,810,044.26	3,810,044.25	0.01
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	4,066,776.97	4,122,695.52	-55,918.55

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxC
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	13,250,000.00	0.00	13,250,000.00	10,465,918.78	9,572,883.23	893,035.55
1	RECURSOS FISCALES	540,000.00	0.00	540,000.00	1,207,319.01	1,193,343.01	13,976.00
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	9,058,599.77	8,179,540.22	879,059.55
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	10,419,555.31	10,419,555.28	0.03
5	RECURSOS FEDERALES	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	10,419,555.31	10,419,555.28	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	20,885,474.09	19,992,438.51	893,035.58

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxP
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	13,450,000.00	200,000.00	13,450,000.00	11,215,075.38	10,349,282.26	865,793.12
1	RECURSOS FISCALES	540,000.00	0.00	540,000.00	1,055,762.10	1,019,773.81	35,988.29
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	10,088,813.28	9,259,008.45	829,804.83
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	70,500.00	70,500.00	0.00
	ETIQUETADO	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	5,603,621.74	5,520,460.73	83,161.01
5	RECURSOS FEDERALES	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	5,603,621.74	5,520,460.73	83,161.01
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	28,950,000.00	200,000.00	28,950,000.00	16,818,697.12	15,869,742.99	948,954.13

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO						
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-200,000.00	-200,000.00	-749,156.60	-776,399.03	27,242.43
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	151,556.91	173,569.20	-22,012.29
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	-1,030,213.51	-1,079,468.23	49,254.72
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	129,500.00	129,500.00	0.00
ETIQUETADO						
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	4,815,933.57	4,899,094.55	-83,160.98
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	4,815,933.57	4,899,094.55	-83,160.98
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	4,066,776.97	4,122,695.52	-55,918.55

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	1,207,319.01	0.00	0.00	0.00	9,058,599.77	0.00	200,000.00	10,465,918.78	10,419,555.31	0.00	0.00	10,419,555.31	20,885,474.09
1	IMPUESTOS	529,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,124.00
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	342,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,761.00
5	PRODUCTOS	171,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,420.00
6	APROVECHAMIENTOS	164,014.01	0.00	0.00	0.00	57,724.11	0.00	0.00	221,738.12	51,528.22	0.00	0.00	51,528.22	273,266.34
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 CONVENIDAS, INCENTIVOS SERV. DE LA COCAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,875.66	0.00	200,000.00	9,200,875.66	10,368,027.09	0.00	0.00	10,368,027.09	19,568,902.75
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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	1,055,762.10	0.00	0.00	0.00	10,088,813.28	0.00	70,800.00	11,215,075.38	5,603,621.74	0.00	0.00	5,603,621.74	16,818,697.12
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603,673.97	0.00	0.00	5,603,673.97	218,739.88	0.00	0.00	218,739.88	5,822,413.85
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	519,851.81	0.00	0.00	0.00	1,378,905.98	0.00	7,331.93	1,906,349.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906,349.72
3	SERVICIOS GENERALES	412,841.79	0.00	0.00	0.00	2,149,665.91	0.00	38,500.00	2,601,007.70	1,506,426.34	0.00	0.00	1,506,426.34	4,107,434.04
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	64,122.50	0.00	0.00	0.00	581,635.03	0.00	0.00	645,757.53	361,411.65	0.00	0.00	361,411.65	1,007,169.18
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	58,946.00	0.00	0.00	0.00	81,932.00	0.00	24,408.07	165,286.07	0.00	0.00	0.00	0.00	165,286.07
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.39	0.00	0.00	293,000.39	3,517,043.87	0.00	0.00	3,517,043.87	3,810,044.26
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
	SUPERAVIT/DEFICIT	151,556.91	0.00	0.00	0.00	-1,030,213.51	0.00	129,500.00	-749,156.60	4,815,933.57	0.00	0.00	4,815,933.57	4,066,776.97

FLUJO DE FONDOS

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

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



C. XOCHITL MONTALVO
PRESIDENTA MUNICIPAL
2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL
TILAPA, PUEBLA.
2021 - 2024



C. SILVANO HERNANDEZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



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



C. ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ
SECRETARIO GENERAL

SECRETARIA GENERAL