

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/c/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	28,750,000.00	0.00	28,750,000.00	23,589,993.51	22,672,604.83	917,388.68
1	IMPUESTOS	83,800.00	0.00	83,800.00	580,683.00	577,381.00	3,302.00
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	369,596.00	366,022.10	3,573.90
5	PRODUCTOS	204,700.00	0.00	204,700.00	187,245.00	181,014.90	6,230.10
6	APROVECHAMIENTOS	800.00	0.00	800.00	291,612.96	289,732.96	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	22,160,856.55	21,257,475.31	903,381.24
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	19,524,942.27	18,488,665.13	1,036,277.14
1	SERVICIOS PERSONALES	8,746,000.00	0.00	8,746,000.00	6,514,242.22	6,010,590.11	503,692.11
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,074,487.00	-263,408.46	1,811,078.54	2,150,081.29	1,970,789.45	179,291.84
3	SERVICIOS GENERALES	4,258,513.00	304,000.00	4,562,513.00	4,496,311.46	4,164,288.67	332,022.79
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	910,921.25	-228,000.00	682,921.25	1,057,538.26	1,036,267.87	21,270.39
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	5,141,482.97	5,141,482.96	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	4,065,051.24	4,183,939.70	-118,888.46

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Cx/C
			Ampliaciones/ Reducciones	Modificado				
	NO ETIQUETADO	13,250,000.00	0.00	13,250,000.00	11,674,479.66	10,757,091.01	917,388.65	
1	RECURSOS FISCALES	540,000.00	0.00	540,000.00	1,305,938.01	1,290,952.01	14,986.00	
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	10,168,541.65	9,266,139.00	902,402.65	
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	11,915,513.85	11,915,513.82	0.03	
5	RECURSOS FEDERALES	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	11,915,513.82	11,915,513.82	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	23,589,993.51	22,672,604.83	917,388.68	
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	Cxp
			Ampliaciones/ Reducciones	Modificado				
	NO ETIQUETADO	13,450,000.00	200,000.00	13,450,000.00	12,348,793.90	11,395,677.77	953,116.13	
1	RECURSOS FISCALES	540,000.00	0.00	540,000.00	1,145,596.88	1,048,071.82	97,525.06	
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	11,130,697.02	10,275,105.95	855,591.07	
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	72,500.00	72,500.00	0.00	
	ETIQUETADO	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	7,176,148.37	7,092,987.36	83,161.01	
5	RECURSOS FEDERALES	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	7,176,148.37	7,092,987.36	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	28,750,000.00	200,000.00	28,950,000.00	19,524,942.27	18,488,665.13	1,036,277.14	

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
NO ETIQUETADO						
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-200,000.00	-200,000.00	-674,314.24	-638,586.76	-35,727.48
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	160,341.13	242,880.19	-82,539.06
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	-962,155.37	-1,008,966.95	46,811.58
7 OTROS RECURSOS	0.00	-200,000.00	-200,000.00	127,500.00	127,500.00	0.00
ETIQUETADO						
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	4,739,365.48	4,822,526.46	-83,160.98
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	4,739,365.48	4,822,526.46	-83,160.98
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-200,000.00	-200,000.00	4,065,051.24	4,183,939.70	-118,888.46

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

R/C	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	Etiquetado	Total
	-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----											
	Rubro/Capítulo											
	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	Etiquetado	Total
RUROS DE INGRESO												
1 IMPUESTOS	1,305,530.01	0.00	0.00	0.00	10,168,541.65	0.00	200,000.00	11,674,479.66	11,915,513.85	0.00	0.00	11,915,513.85
2 COTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	580,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,683.00	0.00	0.00	0.00	580,683.00
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
4 DERECHOS	369,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,596.00	0.00	0.00	0.00	369,596.00
5 PRODUCTOS	187,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,245.00	0.00	0.00	0.00	187,245.00
6 APROVECHAMIENTOS	166,414.01	0.00	0.00	0.00	58,500.84	0.00	0.00	226,914.95	64,698.01	0.00	0.00	291,612.96
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PREPARACIÓN 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
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMPENSOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA OCLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110,040.71	0.00	200,000.00	10,310,040.71	11,850,815.84	0.00	0.00	11,850,815.84
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 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
CAPITULOS DE GASTO												
1 SERVICIOS PERSONALES	1,145,596.88	0.00	0.00	0.00	11,130,697.02	0.00	72,500.00	12,348,793.90	7,176,148.37	0.00	0.00	19,524,942.27
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264,252.77	0.00	0.00	6,264,252.77	249,989.45	0.00	0.00	6,514,242.22
3 SERVICIOS GENERALES	599,152.60	0.00	0.00	0.00	1,541,336.76	0.00	9,591.23	2,150,081.29	0.00	0.00	0.00	2,150,081.29
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	418,373.80	0.00	0.00	0.00	2,323,172.97	0.00	38,500.00	2,780,046.77	1,716,264.69	0.00	0.00	4,496,311.46
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	69,124.48	0.00	0.00	0.00	627,002.13	0.00	0.00	696,126.61	361,411.65	0.00	0.00	1,057,538.26
6 INVERSIÓN PÚBLICA	58,946.00	0.00	0.00	0.00	81,232.00	0.00	24,408.07	165,286.07	0.00	0.00	0.00	165,286.07
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	293,000.39	0.00	0.00	293,000.39	4,848,482.58	0.00	0.00	5,141,482.97
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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	160,341.13	0.00	0.00	0.00	-962,155.37	0.00	127,500.00	-674,314.24	4,739,365.48	0.00	0.00	4,065,051.24

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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.




AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE TILAPA, PUE.

C. XÓCHITL GABR. RAZO
PRESIDENTA MUNICIPAL





C. SILVANO HERNÁNDEZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
TILAPA, PUEBLA.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
de Tilapa, Pue.
2021-2024
SECRETARÍA GENERAL



C. ANDRÉS DOMÍNGUEZ LÓPEZ
SECRETARIO GENERAL