

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	26,227,973.33	25,302,564.65	925,408.68
1	IMPUESTOS	83,800.00	0.00	83,800.00	617,618.00	609,097.00	8,521.00
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	394,962.00	389,958.10	5,003.90
5	PRODUCTOS	204,700.00	0.00	204,700.00	205,430.00	197,828.90	7,601.10
6	APROVECHAMIENTOS	800.00	0.00	800.00	310,202.43	308,322.43	1,880.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	28,206,000.00	0.00	28,206,000.00	24,699,760.90	23,796,379.66	903,381.24
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	978.56	-978.56
0	CAPÍTULOS DE GASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	28,750,000.00	200,000.00	28,950,000.00	24,488,202.29	22,990,183.62	1,498,018.67
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,746,000.00	1.00	8,746,001.00	7,201,287.85	6,594,609.83	606,678.02
3	SERVICIOS GENERALES	2,074,487.00	-263,409.46	1,811,077.54	2,335,078.24	2,199,498.31	135,579.93
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,258,513.00	304,000.00	4,562,513.00	4,897,876.83	4,583,255.85	314,620.98
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	910,921.25	-228,000.00	682,921.25	1,069,029.26	1,049,708.19	19,321.07
6	INVERSIÓN PÚBLICA	895,256.00	94,408.07	989,664.07	302,830.27	302,830.27	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	11,864,822.75	293,000.39	12,157,823.14	8,682,099.84	8,260,281.17	421,818.67
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	1,739,771.04	2,312,381.03	-572,609.99

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
			Ampliaciones/ Reducciones	Modificado				
	NO ETIQUETADO	13,250,000.00	0.00	13,250,000.00	12,818,947.59	11,893,538.94	925,408.65	
1	RECURSOS FISCALES	540,000.00	0.00	540,000.00	1,391,924.01	1,368,918.01	23,006.00	
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	11,227,023.58	10,324,620.93	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	13,409,025.74	13,409,025.71	0.03	
5	RECURSOS FEDERALES	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	13,409,025.74	13,409,025.71	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	26,227,973.33	25,302,564.65	925,408.68	
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	13,319,211.00	12,326,172.00	993,039.00	
1	RECURSOS FISCALES	540,000.00	0.00	540,000.00	1,185,842.90	1,090,364.88	95,478.02	
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	12,057,268.10	11,159,707.12	897,560.98	
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	76,100.00	76,100.00	0.00	
	ETIQUETADO	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	11,168,991.29	10,664,011.62	504,979.67	
5	RECURSOS FEDERALES	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	11,168,991.29	10,664,011.62	504,979.67	
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	24,488,202.29	22,990,183.62	1,498,018.67	

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	0.00	-200,000.00	-200,000.00	-500,263.41	-432,633.06	-67,630.35
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	206,081.11	278,553.13	-72,472.02
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	0.00	0.00	0.00	-830,244.52	-835,086.19	4,841.67
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	123,900.00	123,900.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	2,240,034.45	2,745,014.09	-504,979.64
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	2,240,034.45	2,745,014.09	-504,979.64
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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-200,000.00	-200,000.00	1,739,771.04	2,312,381.03	-572,609.99

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

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

R/C	Subro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	18 etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RECURSOS DE INGRESO	1,394,924.01	0.00	0.00	0.00	11,227,023.58	0.00	200,000.00	12,818,947.59	13,409,023.74	0.00	0.00	13,409,023.74	26,227,973.33
1	IMPUESTOS	617,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,618.00
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	394,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,962.00
5	PRODUCTOS	205,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,430.00
6	APROVECHAMIENTOS	173,314.01	0.00	0.00	0.00	59,366.91	0.00	0.00	233,280.92	76,921.51	0.00	0.00	76,921.51	310,202.43
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	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	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,167,656.67	0.00	200,000.00	11,367,656.67	13,332,104.23	0.00	0.00	13,332,104.23	24,699,760.90
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMPENIOS,													
	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y													
	FONDOS DIST. DE APOY													
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIIONES Y	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	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
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS													
	CAPITULOS DE GASTO	1,185,842.90	0.00	0.00	0.00	12,057,268.10	0.00	76,100.00	13,319,211.00	11,148,991.29	0.00	0.00	11,148,991.29	24,488,202.29
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822,435.66	0.00	0.00	6,822,435.66	278,852.19	0.00	0.00	278,852.19	7,201,287.85
2	MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	632,179.09	0.00	0.00	0.00	1,693,307.22	0.00	9,891.93	2,335,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335,078.24
3	SERVICIOS GENERALES	419,981.33	0.00	0.00	0.00	2,432,711.70	0.00	42,100.00	2,894,793.03	2,002,083.80	0.00	0.00	2,002,083.80	4,897,876.83
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,736.48	0.00	0.00	0.00	632,881.13	0.00	0.00	707,617.61	361,411.55	0.00	0.00	361,411.55	1,069,029.26
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IMPANGIBLES	58,946.00	0.00	0.00	0.00	81,932.00	0.00	24,408.07	165,286.07	137,544.20	0.00	0.00	137,544.20	302,830.27
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.39	0.00	0.00	299,000.39	9,389,099.45	0.00	0.00	9,389,099.45	9,682,099.84
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	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
	PROVISIONES													
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/SUFICIT	206,081.11	0.00	0.00	0.00	-830,344.52	0.00	123,900.00	-500,268.41	2,240,034.45	0.00	0.00	2,240,034.45	1,739,771.04

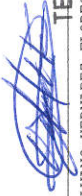
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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. YOCHIT CABRERA
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL
FLORES
TILAPA, PUEBLA,
2021 - 2024

C. SILVANO HERNANDEZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL



C. ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ
SECRETARIO GENERAL

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

SECRETARÍA GENERAL