

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
RUBROS DE INGRESO	115,197,288.19	83,306,091.94	83,279,285.53
IMPUESTOS	831,287.25	1,358,665.45	1,192,796.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	3,911,940.00	1,176,283.04	1,172,716.04
PRODUCTOS	217,330.00	205,756.23	204,628.38
APROVECHAMIENTOS	54,332.50	36,378.00	36,378.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	110,182,398.44	80,529,009.22	80,672,766.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULOS DE GASTO	115,197,288.19	63,240,507.20	63,079,082.07
SERVICIOS PERSONALES	22,005,000.00	16,627,617.27	16,627,617.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,991,393.61	8,212,846.71	8,210,596.68
SERVICIOS GENERALES	11,050,000.00	12,786,833.00	12,628,287.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,490,000.00	5,118,150.66	5,118,150.66
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,650,000.00	499,396.72	498,766.72
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	19,995,662.84	19,995,662.84
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	66,010,894.58	0.00	0.00
PROVISIONES			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	20,065,584.74	20,200,203.46

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
NO ETIQUETADO	0.00	-3,525,419.56	-3,389,149.03
RECURSOS FISCALES	0.00	387,031.49	384,527.32
FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES	0.00	-3,912,451.05	-3,773,676.35
RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00
OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	23,591,004.30	23,589,352.49
RECURSOS FEDERALES	0.00	23,558,004.30	23,556,352.49
RECURSOS ESTATALES	0.00	33,000.00	33,000.00
OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	20,065,584.74	20,200,203.46

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

LIC. ROSICELI DÍAZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. ANA KAREN GUZMAN GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

C. OSCAR VIRAMONTES SANCHEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO