

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
	RUBROS DE INGRESO						
1	IMPUESTOS	35,948,830.00	7,794,144.07	43,742,974.07	164,455.10	164,265.10	190.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	650,225.00	53,897.29	704,122.29	63,384.00	63,384.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	385,220.00	0.00	385,220.00	47,955.50	47,955.50	0.00
5	PRODUCTOS	183,385.00	0.00	183,385.00	11,830.00	11,830.00	190.00
6	APROVECHAMIENTOS	6,900.00	0.00	6,900.00	4,140.00	4,140.00	0.00
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	34,723,100.00	7,740,246.78	42,463,346.78	37,145.60	37,145.60	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	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
	CAPÍTULOS DE GASTO						
1	SERVICIOS PERSONALES	35,948,830.00	7,794,144.07	43,742,974.07	2,839,250.52	2,360,411.77	478,838.75
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,920,000.00	2,871,703.72	9,791,703.72	584,032.65	584,032.65	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	3,090,000.00	127,272.00	3,217,272.00	385,358.43	190,936.13	194,422.30
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,853,730.00	10,000.00	7,863,730.00	677,856.03	394,662.08	283,193.95
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,635,440.00	-83,374.71	3,552,065.29	114,469.83	113,247.33	1,222.50
6	INVERSIÓN PÚBLICA	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	13,729,660.00	4,868,543.06	18,598,203.06	1,077,533.58	1,077,533.58	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	0.00	0.00	-2,674,795.42	-2,196,146.67	-478,648.75

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones			Devengado	CxC
		Estimado	Modificado	Recaudado		
	NO ETIQUETADO					
1	RECURSOS FISCALES	15,814,170.00	18,739,771.01	164,454.10	164,264.10	190.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,225,730.00	1,279,627.29	127,308.50	127,118.50	190.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	14,588,440.00	17,460,143.72	37,145.60	37,145.60	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO					
5	RECURSOS FEDERALES	20,134,660.00	25,003,203.06	1.00	1.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	20,134,660.00	25,003,203.06	1.00	1.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	35,948,830.00	43,742,974.07	164,455.10	164,265.10	190.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones			Devengado	CXP
		Aprobado	Modificado	Pagado		
	NO ETIQUETADO					
1	RECURSOS FISCALES	15,814,170.00	18,739,771.01	1,414,701.55	935,862.80	478,838.75
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,225,730.00	1,279,627.29	76,853.50	76,101.00	752.50
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	14,588,440.00	17,460,143.72	1,337,848.05	859,761.80	478,086.25
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO					
5	RECURSOS FEDERALES	20,134,660.00	25,003,203.06	1,424,548.97	1,424,548.97	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	20,134,660.00	25,003,203.06	1,424,548.97	1,424,548.97	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	35,948,830.00	43,742,974.07	2,839,250.52	2,360,411.77	478,838.75

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CXP
NO ETIQUETADO						
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-1,250,247.45	-771,598.70	-478,648.75
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	50,455.00	51,017.50	-562.50
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	-1,300,702.45	-822,616.20	-478,086.25
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO						
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-1,424,547.97	-1,424,547.97	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-1,424,547.97	-1,424,547.97	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-2,674,795.42	-2,196,146.67	-478,648.75

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	Etiquetado	Total
-----DEVENDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----													
No etiquetado													
	RUBROS DE INGRESO												
1	IMPUESTOS	127,308.50	0.00	0.00	0.00	37,145.60	0.00	0.00	164,454.10	0.00	0.00	0.00	164,455.10
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	63,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,384.00	0.00	0.00	0.00	63,384.00
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	DESECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	47,954.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	11,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,954.50	0.00	0.00	0.00	47,955.50
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00
8	PARTICIPACIONES AMORACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	37,145.60	0.00	0.00	37,145.60	0.00	0.00	0.00	37,145.60
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
	CAPÍTULOS DE GASTO												
1	SERVICIOS PERSONALES	76,953.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,848.05	0.00	0.00	1,414,703.55	0.00	0.00	0.00	1,424,548.97
3	SERVICIOS GENERALES	22,397.00	0.00	0.00	0.00	514,032.65	0.00	0.00	514,032.65	0.00	0.00	0.00	514,032.65
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	362,861.43	0.00	0.00	385,356.43	0.00	0.00	0.00	385,356.43
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFRANQUELES	54,456.50	0.00	0.00	0.00	400,840.64	0.00	0.00	400,840.64	0.00	0.00	0.00	400,840.64
6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	60,013.33	0.00	0.00	114,469.83	0.00	0.00	0.00	114,469.83
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
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,533.58	0.00	0.00	0.00	1,077,533.58
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
	SUPERAVIT/DEFICIT	50,455.00	0.00	0.00	0.00	-1,300,702.45	0.00	0.00	-1,250,247.45	0.00	0.00	-1,424,547.97	-2,674,795.42

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(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
2021 - 2024

C. XOCHITL GABRIELA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TESORERÍA MUNICIPAL
TILAPA, PUEBLA.
2021 - 2024

SILVANO HERNANDEZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL

C. ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ
SECRETARIO GENERAL



H. AYUNTAMIENTO
TILAPA, PUEBLA
2021 - 2024
SECRETARIA GENERAL