

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
	RUBROS DE INGRESO	35,948,830.00	7,794,144.07	43,742,974.07	4,354,804.11	4,354,744.11	60.00
1	IMPUESTOS	650,225.00	53,897.29	704,122.29	379,657.00	379,657.00	0.00
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	385,220.00	0.00	385,220.00	117,865.00	117,865.00	0.00
5	PRODUCTOS	183,385.00	0.00	183,385.00	27,755.00	27,695.00	60.00
6	APROVECHAMIENTOS	6,900.00	0.00	6,900.00	10,060.00	10,060.00	0.00
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 Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	34,723,100.00	7,740,246.78	42,463,346.78	3,819,467.11	3,819,467.11	0.00
9	CAPÍTULOS DE GASTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	35,948,830.00	7,794,144.07	43,742,974.07	6,503,361.12	6,312,771.11	190,590.01
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,920,000.00	2,871,703.72	9,791,703.72	1,149,844.30	1,149,844.30	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	3,090,000.00	127,272.00	3,217,272.00	806,090.79	673,099.38	132,991.41
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,853,730.00	10,000.00	7,863,730.00	2,870,748.36	2,814,186.26	56,562.10
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,635,440.00	-83,374.71	3,552,065.29	247,805.83	246,769.33	1,036.50
6	INVERSIÓN PÚBLICA	720,000.00	0.00	720,000.00	58,000.00	58,000.00	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	293,338.26	293,338.26	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-2,148,557.01	-1,958,027.00	-190,530.01

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones			Devengado	Recaudado	CXC
		Estimado	Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	15,814,170.00	2,925,601.01	18,739,771.01	2,475,493.33	2,475,433.33	60.00
1	RECURSOS FISCALES	1,225,730.00	53,897.29	1,279,627.29	535,335.00	535,275.00	60.00
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	14,588,440.00	2,871,703.72	17,460,143.72	1,940,158.33	1,940,158.33	0.00
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
	ETIQUETADO	20,134,660.00	4,868,543.06	25,003,203.06	1,879,310.78	1,879,310.78	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	20,134,660.00	4,868,543.06	25,003,203.06	1,879,310.78	1,879,310.78	0.00
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	35,948,830.00	7,794,144.07	43,742,974.07	4,354,804.11	4,354,744.11	60.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones			Devengado	Pagado	CxP
		Aprobado	Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	15,814,170.00	2,925,601.01	18,739,771.01	4,636,798.98	4,446,208.97	190,590.01
1	RECURSOS FISCALES	1,225,730.00	53,897.29	1,279,627.29	316,969.84	316,322.34	647.50
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	14,588,440.00	2,871,703.72	17,460,143.72	4,319,829.14	4,129,886.63	189,942.51
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
	ETIQUETADO	20,134,660.00	4,868,543.06	25,003,203.06	1,866,562.14	1,866,562.14	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	20,134,660.00	4,868,543.06	25,003,203.06	1,866,562.14	1,866,562.14	0.00
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	35,948,830.00	7,794,144.07	43,742,974.07	6,503,361.12	6,312,771.11	190,590.01

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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	-2,161,305.65	-1,970,775.64	-190,530.01
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	218,365.16	218,952.66	-587.50
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	-2,379,670.81	-2,189,728.30	-189,942.51
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
	ETIQUETADO						
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	12,748.64	12,748.64	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	12,748.64	12,748.64	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	-2,148,557.01	-1,958,027.00	-190,530.01

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	535,335.00	0.00	0.00	0.00	1,940,158.33	0.00	0.00	2,475,493.33	1,879,310.78	0.00	0.00	1,879,310.78	4,354,804.11
1	IMPUESTOS	379,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,657.00
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	117,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,863.00	2.00	0.00	0.00	2.00	117,865.00
5	PRODUCTOS	27,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,755.00
6	APROVECHAMIENTOS	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00
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	1,940,158.33	0.00	0.00	1,940,158.33	1,879,308.78	0.00	0.00	1,879,308.78	3,819,467.11
	PARTICIPACIONES APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT													
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	0.00
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	316,969.84	0.00	0.00	0.00	4,319,829.14	0.00	0.00	4,636,798.98	1,866,562.14	0.00	0.00	1,866,562.14	6,503,381.12
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,844.30	0.00	0.00	1,009,844.30	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	1,149,844.30
2	MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	68,832.92	0.00	0.00	0.00	737,156.87	0.00	0.00	806,090.79	0.00	0.00	0.00	0.00	806,090.79
3	SERVICIOS GENERALES	18,344.42	0.00	0.00	0.00	2,203,375.38	0.00	0.00	2,221,719.80	649,028.56	0.00	0.00	649,028.56	2,870,748.36
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	171,691.50	0.00	0.00	0.00	76,114.33	0.00	0.00	247,805.83	0.00	0.00	0.00	0.00	247,805.83
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,533.58	0.00	0.00	1,077,533.58	1,077,533.58
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	293,338.26	0.00	0.00	293,338.26	0.00	0.00	0.00	0.00	293,338.26
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/DÉFICIT	218,365.16	0.00	0.00	0.00	-2,379,670.81	0.00	0.00	-2,161,305.65	12,748.64	0.00	0.00	12,748.64	-2,148,557.01

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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

TESORERÍA MUNICIPAL  
TILAPA, PUEBLA.  
2021 - 2024

C. XOCHITL GABRIELA ARIZA RAZO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. SILVANO HERNANDEZ FLORES  
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA GENERAL  
2021 - 2024

C. ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ  
SECRETARIO GENERAL

