

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/ Cxp
	RUBROS DE INGRESO						
1	IMPUESTOS	35,948,830.00	7,794,144.07	43,742,974.07	8,435,143.42	8,431,350.42	3,793.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	650,225.00	53,897.29	704,122.29	491,876.00	490,083.00	1,793.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	385,220.00	0.00	385,220.00	163,983.00	161,983.00	2,000.00
6	APROVECHAMIENTOS	183,385.00	0.00	183,385.00	33,040.00	33,040.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	6,900.00	0.00	6,900.00	12,560.00	12,560.00	0.00
8	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
		34,723,100.00	7,740,246.78	42,463,346.78	7,733,684.42	7,733,684.42	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	11,976,681.70	11,812,877.99	163,803.71
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,920,000.00	2,846,794.06	9,766,794.06	1,702,392.69	1,702,392.69	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	3,090,000.00	127,272.00	3,217,272.00	1,059,619.79	955,645.01	103,974.78
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,853,730.00	10,000.00	7,863,730.00	3,500,208.36	3,441,026.93	59,181.43
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,635,440.00	-83,374.71	3,552,065.29	1,313,403.18	1,312,755.68	647.50
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	4,893,452.72	18,623,112.72	3,720,646.72	3,720,646.72	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	622,410.96	622,410.96	0.00
	SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	-3,541,538.28	-3,381,527.57	-160,010.71

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	15,814,170.00	2,925,601.01	18,739,771.01	4,676,954.24	4,673,161.24	3,793.00	
1	RECURSOS FISCALES	1,225,730.00	53,897.29	1,279,627.29	701,456.00	697,663.00	3,793.00	
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	3,975,498.24	3,975,498.24	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	3,758,189.18	3,758,189.18	0.00	
5	RECURSOS FEDERALES	20,134,660.00	4,868,543.06	25,003,203.06	3,758,189.18	3,758,189.18	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	8,435,143.42	8,431,350.42	3,793.00	
	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP	
	NO ETIQUETADO	15,814,170.00	2,925,601.01	18,739,771.01	6,670,004.41	6,506,200.70	163,803.71	
1	RECURSOS FISCALES	1,225,730.00	53,897.29	1,279,627.29	711,608.54	710,311.01	1,297.53	
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	5,958,395.87	5,795,899.69	162,506.18	
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	5,306,677.29	5,306,677.29	0.00	
5	RECURSOS FEDERALES	20,134,660.00	4,868,543.06	25,003,203.06	5,306,677.29	5,306,677.29	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	11,976,681.70	11,812,877.99	163,803.71	

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	-1,993,050.17	-1,833,039.46	-160,010.71
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	-10,152.54	-12,648.01	2,495.47
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	-1,982,897.63	-1,820,391.45	-162,506.18
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	-1,548,488.11	-1,548,488.11	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-1,548,488.11	-1,548,488.11	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-3,541,538.28	-3,381,527.57	-160,010.71

MUNICIPIO DE TILIAPA PUEBLA

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

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	Etiquetado	Total
	RECURSOS DE INGRESO	701,456.00	0.00	0.00	0.00	3,975,498.24	0.00	0.00	4,676,954.24	3,759,189.18	0.00	0.00	8,435,143.42
1	IMPUESTOS	493,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,876.00	0.00	0.00	0.00	493,876.00
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
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	163,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,980.00	3.00	0.00	0.00	163,983.00
5	PRODUCTOS	33,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,040.00	0.00	0.00	0.00	33,040.00
6	APROVECHAMIENTOS	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION 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, CONVENIOS, INCENTIVOS DIRTY. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975,498.24	0.00	0.00	3,975,498.24	3,759,186.18	0.00	0.00	7,734,684.42
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	711,608.54	0.00	0.00	0.00	5,958,395.87	0.00	0.00	6,670,004.41	5,306,677.29	0.00	0.00	11,976,681.70
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,392.69	0.00	0.00	1,492,392.69	210,000.00	0.00	0.00	1,702,392.69
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,936.82	0.00	0.00	0.00	956,683.17	0.00	0.00	1,059,619.79	0.00	0.00	0.00	1,059,619.79
3	SERVICIOS GENERALES	274,646.42	0.00	0.00	0.00	2,308,924.38	0.00	0.00	2,582,670.80	917,537.56	0.00	0.00	3,500,208.36
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	276,025.50	0.00	0.00	0.00	603,794.33	0.00	0.00	879,819.83	433,583.35	0.00	0.00	1,313,403.18
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,909.66	0.00	0.00	-24,909.66	3,745,556.38	0.00	0.00	3,720,646.72
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	622,410.96	0.00	0.00	622,410.96	0.00	0.00	0.00	622,410.96
9	DEUDA PUBLICA	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	-10,152.54	0.00	0.00	0.00	-1,982,897.63	0.00	0.00	-1,993,050.17	-1,548,488.11	0.00	0.00	-3,541,538.28

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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



Bajo protesta
son

verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas
son correctos y son responsabilidad del emisor.



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE TILAPA PUEBLA**

C. ROBERTO FLORES LEON

**PRESIDENTE MUNICIPAL
SUPLENTE**

**TESORERÍA MUNICIPAL
TILAPA, PUEBLA.**

C. SILVANO HERNANDEZ FLORES 2021 - 2024
TESORERO MUNICIPAL



C. ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ
SECRETARIO GENERAL

**H. AYUNTAMIENTO
TILAPA, PUEBLA
2021 - 2024
SECRETARIA GENERAL**