

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CXP
	RUBROS DE INGRESO						
1	IMPUESTOS	35,948,830.00	7,794,144.07	43,742,974.07	11,770,095.51	11,751,907.37	18,188.14
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	650,225.00	53,897.29	704,122.29	581,476.00	581,256.00	220.00
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	275,866.80	273,973.80	1,893.00
6	APROVECHAMIENTOS	183,385.00	0.00	183,385.00	43,715.00	42,770.00	945.00
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	6,900.00	0.00	6,900.00	14,603.00	13,868.00	735.00
8	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	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	10,854,434.71	10,840,039.57	14,395.14
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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	13,435,427.26	15,540,291.24	-2,104,863.98
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,920,000.00	2,846,794.06	9,766,794.06	2,222,805.25	2,222,805.25	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	3,090,000.00	127,272.00	3,217,272.00	1,420,070.39	1,274,645.20	145,425.19
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,853,730.00	10,000.00	7,863,730.00	4,257,597.26	4,180,326.35	77,270.91
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,635,440.00	-83,374.71	3,552,065.29	1,622,807.18	1,591,970.68	30,836.50
6	INVERSIÓN PÚBLICA	720,000.00	0.00	720,000.00	276,776.00	276,776.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	13,729,660.00	4,893,452.72	18,623,112.72	2,740,108.61	5,098,505.19	-2,358,396.58
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	895,262.57	895,262.57	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT						
		0.00	0.00	0.00	-1,665,331.75	-3,788,383.87	2,123,052.12

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxX
	NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	15,814,170.00	2,925,601.01	18,739,771.01	6,132,982.47	6,129,189.47	3,793.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,225,730.00	53,897.29	1,279,627.29	915,656.80	911,863.80	3,793.00
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	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	14,588,440.00	2,871,703.72	17,460,143.72	5,217,325.67	5,217,325.67	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO						
5	RECURSOS FEDERALES	20,134,660.00	4,868,543.06	25,003,203.06	5,637,113.04	5,622,717.90	14,395.14
6	RECURSOS ESTATALES	20,134,660.00	4,868,543.06	25,003,203.06	5,637,113.04	5,622,717.90	14,395.14
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	11,770,095.51	11,751,907.37	18,186.14
	Egresos por Fuente de Financiamiento						
	NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	15,814,170.00	2,925,601.01	18,739,771.01	8,252,309.54	7,998,776.94	253,532.60
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1,225,730.00	53,897.29	1,279,627.29	737,098.66	713,745.04	23,353.62
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	14,588,440.00	2,871,703.72	17,460,143.72	7,515,210.88	7,285,031.90	230,178.98
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO						
5	RECURSOS FEDERALES	20,134,660.00	4,868,543.06	25,003,203.06	5,183,117.72	7,541,514.30	-2,358,396.58
6	RECURSOS ESTATALES	20,134,660.00	4,868,543.06	25,003,203.06	5,183,117.72	7,541,514.30	-2,358,396.58
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	13,435,427.26	15,540,291.24	-2,104,863.98

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Abril 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	-2,119,327.07	-1,869,587.47	-249,739.60
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	178,558.14	198,118.76	-19,560.62
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	-2,297,885.21	-2,067,706.23	-230,178.98
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	453,995.32	-1,918,796.40	2,372,791.72
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	453,995.32	-1,918,796.40	2,372,791.72
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-1,665,331.75	-3,788,383.87	2,123,052.12

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Abril 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													
1	IMPUESTOS	915,656.80	0.00	0.00	0.00	9,217,325.67	0.00	0.00	6,132,982.47	5,637,113.04	0.00	0.00	5,637,113.04	11,770,095.51
2	COTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	591,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,476.00
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	275,862.80	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	43,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,862.80	4.00	0.00	0.00	4.00	275,866.80
6	APROVECHAMIENTOS	14,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,715.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,603.00
8	PARTICIPACIONES APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DIST. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	5,217,325.67	0.00	0.00	5,217,325.67	5,637,109.04	0.00	0.00	5,637,109.04	10,854,434.71
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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													
1	SERVICIOS PERSONALES	737,098.66	0.00	0.00	0.00	7,515,210.88	0.00	0.00	8,252,309.54	5,183,117.72	0.00	0.00	5,183,117.72	13,435,427.26
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,305.25	0.00	0.00	1,951,305.25	271,500.00	0.00	0.00	271,500.00	2,222,805.25
3	SERVICIOS GENERALES	105,256.91	0.00	0.00	0.00	1,311,143.48	0.00	0.00	1,420,070.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,070.39
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	284,565.25	0.00	0.00	0.00	2,677,891.91	0.00	0.00	2,962,457.16	1,295,140.10	0.00	0.00	1,295,140.10	4,257,597.26
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	285,606.50	0.00	0.00	0.00	704,517.33	0.00	0.00	990,129.83	632,683.35	0.00	0.00	632,683.35	1,622,807.18
6	INVERSIÓN PÚBLICA	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	218,776.00	0.00	0.00	218,776.00	276,776.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,909.66	0.00	0.00	-24,909.66	2,765,018.27	0.00	0.00	2,765,018.27	2,740,108.61
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	895,262.57	0.00	0.00	895,262.57	0.00	0.00	0.00	0.00	895,262.57
	SUPERAVIT/DÉFICIT	179,458.14	0.00	0.00	0.00	-2,297,885.21	0.00	0.00	-2,117,327.07	453,995.32	0.00	0.00	453,995.32	-1,665,331.75

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Abril 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.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE TILAPA, PUEBLA
2021 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL
SUPLENTE

[Handwritten signature]

C. RODRIGO BAZAN LEON
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

TESORERÍA MUNICIPAL
TILAPA, PUEBLA.
2021 - 2024



C. SEDIANO HERNANDEZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
TILAPA, PUEBLA
2021 - 2024

[Handwritten signature]

C. ROSALEA IRENE RUIZ ARENAS
SECRETARIA GENERAL