

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo  | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado    | Devengado     | Recaudado/<br>Pagado | CXC/<br>CXP |
|-----|---|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|
|     | RUBROS DE INGRESO   | 30,758,220.00         | 3,523,449.99                 | 34,281,669.99 | 27,957,893.23 | 27,944,114.23        | 13,779.00   |
| 1   | IMPUESTOS   | 89,666.00             | 0.00                         | 89,666.00     | 635,149.00    | 635,149.00           | 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  | 268,249.00            | 0.00                         | 268,249.00    | 308,775.00    | 302,953.00           | 5,822.00    |
| 5   | PRODUCTOS   | 219,029.00            | 0.00                         | 219,029.00    | 133,990.00    | 127,623.00           | 6,367.00    |
| 6   | APROVECHAMIENTOS  | 856.00                | 33,357.21                    | 34,213.21     | 101,007.20    | 99,417.20            | 1,590.00    |
| 7   | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                 | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00        |
| 8   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 30,180,420.00         | 3,490,092.78                 | 33,670,512.78 | 26,778,972.03 | 26,778,972.03        | 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  | 30,758,220.00         | 3,523,446.99                 | 34,281,666.99 | 22,162,833.57 | 21,850,384.15        | 312,449.42  |
| 1   | SERVICIOS PERSONALES  | 3,800,000.00          | 2,736,778.74                 | 6,536,778.74  | 5,569,601.89  | 5,473,775.13         | 95,826.76   |
| 2   | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 3,306,000.00          | 156,001.93                   | 3,462,001.93  | 2,607,507.79  | 2,496,108.16         | 111,399.63  |
| 3   | SERVICIOS GENERALES   | 7,707,220.00          | -816,201.64                  | 6,891,018.36  | 5,288,634.75  | 5,195,772.56         | 92,862.19   |
| 4   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 3,031,000.00          | -1,619,651.49                | 1,411,348.51  | 1,407,327.88  | 1,394,967.04         | 12,360.84   |
| 5   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   | 400,000.00            | -237,604.64                  | 162,395.36    | 1,162,395.36  | 1,162,395.36         | 0.00        |
| 6   | INVERSION PÚBLICA   | 12,514,000.00         | 3,304,124.09                 | 15,818,124.09 | 6,127,365.90  | 6,127,365.90         | 0.00        |
| 7   | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES   | 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        |
| 9   | DEUDA PÚBLICA   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                 | 0.00        |
|     | SUPERÁVIT/DÉFICIT   | 0.00                  | 3.00                         | 3.00          | 5,795,059.66  | 6,093,730.08         | -298,670.42 |

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado      | Ampliaciones/<br>Reducciones |               | Devengado     | Recaudado     | CxC       |
|-----|---------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
|     |                                       |               | Modificado                   | Modificado    |               |               |           |
|     | NO ETIQUETADO                         | 14,173,220.00 | 1,297,066.17                 | 15,470,286.17 | 13,525,027.78 | 13,511,248.78 | 13,779.00 |
| 1   | RECURSOS FISCALES                     | 577,800.00    | 33,357.21                    | 611,157.21    | 1,178,916.20  | 1,165,137.20  | 13,779.00 |
| 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                    | 13,381,420.00 | 1,263,708.96                 | 14,645,128.96 | 12,346,111.58 | 12,346,111.58 | 0.00      |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                    | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
| 7   | OTROS RECURSOS                        | 214,000.00    | 0.00                         | 214,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
|     | ETIQUETADO                            | 16,585,000.00 | 2,226,383.82                 | 18,811,383.82 | 14,432,865.45 | 14,432,865.45 | 0.00      |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                    | 16,585,000.00 | 2,226,383.82                 | 18,811,383.82 | 14,432,865.45 | 14,432,865.45 | 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                        | 30,758,220.00 | 3,523,449.99                 | 34,281,669.99 | 27,957,893.23 | 27,944,114.23 | 13,779.00 |

| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado      | Ampliaciones/<br>Reducciones |               | Devengado     | Pagado        | Cxp        |
|-----|--------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|     |                                      |               | Modificado                   | Modificado    |               |               |            |
|     | NO ETIQUETADO                        | 14,173,220.00 | 1,297,066.17                 | 15,470,286.17 | 13,367,947.67 | 13,047,923.34 | 320,024.33 |
| 1   | RECURSOS FISCALES                    | 577,800.00    | 33,357.21                    | 611,157.21    | 533,618.98    | 529,413.00    | 4,205.98   |
| 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                   | 13,381,420.00 | 1,263,708.96                 | 14,645,128.96 | 12,834,328.69 | 12,518,510.34 | 315,818.35 |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00       |
| 7   | OTROS RECURSOS                       | 214,000.00    | 0.00                         | 214,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00       |
|     | ETIQUETADO                           | 16,585,000.00 | 2,226,380.82                 | 18,811,380.82 | 8,794,885.90  | 8,802,460.81  | -7,574.91  |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                   | 16,585,000.00 | 2,226,380.82                 | 18,811,380.82 | 8,794,885.90  | 8,802,460.81  | -7,574.91  |
| 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                        | 30,758,220.00 | 3,523,446.99                 | 34,281,666.99 | 22,162,833.57 | 21,850,384.15 | 312,449.42 |

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento |                          | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado | Devengado    | Recaudado/<br>Pagado | Cx/<br>CXP  |
|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------|------------|--------------|----------------------|-------------|
| NO ETIQUETADO   |                          |                       |                              |            |              |                      |             |
| 1   | RECURSOS FISCALES        | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 157,080.11   | 463,325.44           | -306,245.33 |
| 2   | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 645,297.22   | 635,724.20           | 9,573.02    |
| 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       | -488,217.11  | -172,398.76          | -315,818.35 |
| 7   | OTROS RECURSOS           | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| ETIQUETADO  |                          |                       |                              |            |              |                      |             |
| 5   | RECURSOS FEDERALES       | 0.00                  | 3.00                         | 3.00       | 5,637,979.55 | 5,630,404.64         | 7,574.91    |
| 6   | RECURSOS ESTATALES       | 0.00                  | 3.00                         | 3.00       | 5,637,979.55 | 5,630,404.64         | 7,574.91    |
| 7   | OTROS RECURSOS           | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| SUPERÁVIT/DEFICIT                                       |                          | 0.00                  | 3.00                         | 3.00       | 5,795,059.66 | 6,093,730.08         | -298,670.42 |

MUNICIPIO DE TILIAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo   | 11           | 12   | 13   | 14   | 15            | 16   | 17   | No etiquetado | 25            | 26   | 27   | Etiquetado    | Total         |
|-----|--|--------------|------|------|------|---------------|------|------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|
|     | <b>RUBROS DE INGRESO</b>   | 1,178,916.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,346,111.58 | 0.00 | 0.00 | 13,525,027.78 | 14,432,865.45 | 0.00 | 0.00 | 14,432,865.45 | 27,857,893.23 |
| 1   | IMPRESOS   | 635,149.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 635,149.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 635,149.00    |
| 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 MEJORA   | 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   | 308,770.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 308,770.00    | 5.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 308,775.00    |
| 5   | PRODUCTOS  | 133,990.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 133,990.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 133,990.00    |
| 6   | APROVECHAMIENTOS   | 101,007.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 101,007.20    | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 101,007.20    |
| 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 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          |
| 8   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE AMORT | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,346,111.58 | 0.00 | 0.00 | 12,346,111.58 | 14,432,865.45 | 0.00 | 0.00 | 14,432,865.45 | 26,778,972.03 |
| 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          |
|     | <b>CAPITULOS DE GASTO</b>  | 533,618.98   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,834,328.69 | 0.00 | 0.00 | 13,367,947.67 | 8,794,885.90  | 0.00 | 0.00 | 8,794,885.90  | 22,162,833.57 |
| 1   | SERVICIOS PERSONALES   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,016,101.89  | 0.00 | 0.00 | 5,016,101.89  | 553,500.00    | 0.00 | 0.00 | 553,500.00    | 5,569,601.89  |
| 2   | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 342,915.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,264,392.24  | 0.00 | 0.00 | 2,607,507.79  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 2,607,507.79  |
| 3   | SERVICIOS GENERALES  | 145,565.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,762,569.37  | 0.00 | 0.00 | 2,908,154.80  | 2,380,479.95  | 0.00 | 0.00 | 2,380,479.95  | 5,288,634.75  |
| 4   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 45,118.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933,252.98    | 0.00 | 0.00 | 978,370.98    | 428,956.90    | 0.00 | 0.00 | 428,956.90    | 1,407,327.88  |
| 5   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,395.36    | 0.00 | 0.00 | 162,395.36    | 1,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00  | 1,162,395.36  |
| 6   | INVERSION PUBLICA  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695,416.85  | 0.00 | 0.00 | 1,695,416.85  | 4,431,949.05  | 0.00 | 0.00 | 4,431,949.05  | 6,127,365.90  |
| 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 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          |
| 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          | 0.00          |
|     | <b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>   | 645,297.22   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -488,217.11   | 0.00 | 0.00 | 157,080.11    | 5,637,979.55  | 0.00 | 0.00 | 5,637,979.55  | 5,795,059.66  |

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)



Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DE TILAPA, PUE.

2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL  
TILAPA, PUEBLA.

C. SILVANO HERNANDEZ F. 2021 - 2024  
TESORERO MUNICIPAL

C. XOCHITL GABRIELA ARIZA RAZO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ  
SECRETARIO GENERAL



H. AYUNTAMIENTO  
TILAPA PUEBLA  
2021 - 2024  
SECRETARIA GENERAL