

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	30,758,220.00	6,104,735.43	36,862,955.43	31,132,781.56	31,118,862.56	13,919.00
1	IMPUESTOS	89,666.00	567,948.00	657,614.00	657,614.00	657,614.00	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	71,500.00	339,749.00	339,749.00	333,927.00	5,822.00
5	PRODUCTOS	219,029.00	106,251.20	325,280.20	150,735.00	144,228.00	6,507.00
6	APROVECHAMIENTOS	856.00	33,357.21	34,213.21	107,107.20	105,517.20	1,590.00
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	30,180,420.00	5,325,679.02	35,506,099.02	29,877,576.36	29,877,576.36	0.00
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	30,758,220.00	6,104,735.43	36,862,955.43	24,113,180.95	23,748,448.00	364,732.95
1	SERVICIOS PERSONALES	3,800,000.00	3,336,778.74	7,136,778.74	6,144,999.13	6,049,172.37	95,826.76
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,306,000.00	628,001.93	3,934,001.93	3,067,197.11	2,903,391.64	163,805.47
3	SERVICIOS GENERALES	7,707,220.00	-252,911.61	7,454,308.39	5,787,966.52	5,692,269.81	95,696.71
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,031,000.00	-883,958.29	2,147,041.71	1,510,392.34	1,500,988.33	9,404.01
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	400,000.00	782,526.00	1,182,526.00	1,182,526.00	1,182,526.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	12,514,000.00	2,494,298.66	15,008,298.66	6,420,099.85	6,420,099.85	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
	SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	7,019,600.61	7,370,414.56	-350,813.95

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones			Devengado	Recaudado	CxC
		Estimado	Modificado				
	NO ETIQUETADO	14,173,220.00	3,492,185.20	17,665,405.20	14,896,258.62	14,882,339.62	13,919.00
1	RECURSOS FISCALES	577,800.00	779,050.41	1,356,850.41	1,255,199.20	1,241,280.20	13,919.00
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	2,713,134.79	16,094,554.79	13,641,059.42	13,641,059.42	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	2,612,550.23	19,197,550.23	16,236,522.94	16,236,522.94	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	16,585,000.00	2,612,550.23	19,197,550.23	16,236,522.94	16,236,522.94	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	6,104,735.43	36,862,955.43	31,132,781.56	31,118,862.56	13,919.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones			Devengado	Pagado	CxP
		Aprobado	Modificado				
	NO ETIQUETADO	14,173,220.00	3,492,185.20	17,665,405.20	14,688,485.68	14,316,177.82	372,307.86
1	RECURSOS FISCALES	577,800.00	779,050.41	1,356,850.41	587,944.02	585,702.04	2,241.98
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	2,713,134.79	16,094,554.79	14,100,541.66	13,730,475.78	370,065.88
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	2,612,550.23	19,197,550.23	9,424,695.27	9,432,270.18	-7,574.91
5	RECURSOS FEDERALES	16,585,000.00	2,612,550.23	19,197,550.23	9,424,695.27	9,432,270.18	-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	6,104,735.43	36,862,955.43	24,113,180.95	23,748,448.00	364,732.95

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023
(Cifras en pesos)

CFE 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	207,772.94	566,161.80	-358,388.86
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	667,255.18	655,578.16	11,677.02
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	-459,482.24	-89,416.36	-370,065.88
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	6,811,827.67	6,804,252.76	7,574.91
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	6,811,827.67	6,804,252.76	7,574.91
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	7,019,600.61	7,370,414.56	-350,813.95

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Subro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	1,255,199.20	0.00	0.00	0.00	13,441,059.42	0.00	0.00	14,896,258.62	16,236,522.94	0.00	0.00	16,236,522.94	31,132,781.56
1	IMPUESTOS	657,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,614.00
2	CEDAS 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	339,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,743.00	6.00	0.00	0.00	6.00	339,749.00
5	PRODUCTOS	150,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,735.00
6	APROVECHAMIENTOS	107,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	107,107.20
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	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DEDU. DE LA COLAB. FISCAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	13,441,059.42	0.00	0.00	13,441,059.42	16,236,516.94	0.00	0.00	16,236,516.94	29,677,576.36
9	FONDOS DIF. DE APOY. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	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	JUBILACIONES 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
	CAPITULOS DE GASTO	587,944.02	0.00	0.00	0.00	14,100,541.66	0.00	0.00	14,689,485.68	9,424,695.27	0.00	0.00	9,424,695.27	24,113,180.95
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,521,499.13	0.00	0.00	5,521,499.13	623,500.00	0.00	0.00	623,500.00	6,144,999.13
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	387,160.09	0.00	0.00	0.00	2,880,037.02	0.00	0.00	3,067,197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,067,197.11
3	SERVICIOS GENERALES	152,399.43	0.00	0.00	0.00	2,889,011.72	0.00	0.00	3,140,411.15	2,647,555.37	0.00	0.00	2,647,555.37	5,787,966.52
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,384.50	0.00	0.00	0.00	1,033,050.94	0.00	0.00	1,081,435.44	428,956.90	0.00	0.00	428,956.90	1,510,392.34
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFANTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	182,526.00	0.00	0.00	182,526.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,182,526.00
6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,416.85	0.00	0.00	1,695,416.85	4,724,683.00	0.00	0.00	4,724,683.00	6,420,099.85
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
	SUBSANT/DÉFICIT	667,255.16	0.00	0.00	0.00	-459,482.24	0.00	0.00	207,772.94	6,811,827.67	0.00	0.00	6,811,827.67	7,019,600.61

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023

(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, PUE.
2021 - 2024

C. XOCHITL HERNANDEZ FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERIA MUNICIPAL
TILAPA, PUEBLA.
2021 - 2024

C. SILVANO HERNANDEZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL



C. ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ
SECRETARIO GENERAL

H. AYUNTAMIENTO
TILAPA PUEBLA
2021 - 2024

SECRETARIA GENERAL