

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
	RUBROS DE INGRESO	30,758,220.00	3,523,449.99	34,281,669.99	3,400,295.22	3,392,695.22	7,600.00
1	IMPUESTOS	89,666.00	0.00	89,666.00	81,298.00	81,298.00	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	67,909.00	65,181.00	2,728.00
5	PRODUCTOS	219,029.00	0.00	219,029.00	35,635.00	32,263.00	3,372.00
6	APROVECHAMIENTOS	856.00	33,357.21	34,213.21	14,830.00	13,330.00	1,500.00
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	30,180,420.00	3,490,092.78	33,670,512.78	3,200,623.22	3,200,623.22	0.00
9	FONDOS DIST. DE APORT 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	2,276,543.13	1,858,774.61	417,768.52
1	SERVICIOS PERSONALES	3,800,000.00	1,100,000.00	4,900,000.00	1,129,618.09	1,125,337.09	4,281.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,306,000.00	197,066.17	3,503,066.17	271,093.58	86,749.00	184,344.58
3	SERVICIOS GENERALES	7,707,220.00	0.00	7,707,220.00	608,290.93	393,946.22	214,344.71
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,031,000.00	0.00	3,031,000.00	209,540.53	194,742.30	14,798.23
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	400,000.00	0.00	400,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	12,514,000.00	2,226,380.82	14,740,380.82	0.00	0.00	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	1,123,752.09	1,533,920.61	-410,168.52

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxC
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	14,173,220.00	1,297,066.17	15,470,286.17	1,596,216.92	1,588,616.92	7,600.00
1	RECURSOS FISCALES	577,800.00	33,357.21	611,157.21	199,672.00	192,072.00	7,600.00
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	1,396,544.92	1,396,544.92	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	1,804,078.30	1,804,078.30	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	16,585,000.00	2,226,383.82	18,811,383.82	1,804,078.30	1,804,078.30	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	3,400,295.22	3,392,695.22	7,600.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxP
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	14,173,220.00	1,297,066.17	15,470,286.17	1,962,393.59	1,544,625.07	417,768.52
1	RECURSOS FISCALES	577,800.00	33,357.21	611,157.21	45,682.78	41,268.50	4,414.28
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	1,916,710.81	1,503,356.57	413,354.24
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	314,149.54	314,149.54	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	16,585,000.00	2,226,380.82	18,811,380.82	314,149.54	314,149.54	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	30,758,220.00	3,523,446.99	34,281,666.99	2,276,543.13	1,858,774.61	417,768.52

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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		0.00	0.00	0.00	-366,176.67	43,991.85	-410,168.52
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	153,989.22	150,803.50	3,185.72
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	0.00	0.00	0.00	-520,165.89	-106,811.65	-413,354.24
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		0.00	3.00	3.00	1,489,928.76	1,489,928.76	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	3.00	3.00	1,489,928.76	1,489,928.76	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
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	3.00	3.00	1,123,752.09	1,533,920.61	-410,168.52

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Subre/capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	REBOS DE INGRESO	139,672.00	0.00	0.00	0.00	1,396,544.92	0.00	0.00	1,396,544.92	1,804,078.30	0.00	0.00	1,804,078.30	3,400,295.22
1	IMPUESTOS	81,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,298.00
2	COTAS 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	67,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,909.00
5	PRODUCTOS	35,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,635.00
6	APROVECHAMIENTOS	14,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DISP. DE APORE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,544.92	0.00	0.00	1,396,544.92	1,804,078.30	0.00	0.00	1,804,078.30	3,200,623.22
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	45,682.78	0.00	0.00	0.00	1,916,710.81	0.00	0.00	1,962,393.59	314,149.54	0.00	0.00	314,149.54	2,276,543.13
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,180.45	0.00	0.00	1,083,180.45	46,437.64	0.00	0.00	46,437.64	1,129,618.09
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,480.78	0.00	0.00	0.00	246,602.80	0.00	0.00	271,083.58	0.00	0.00	0.00	271,083.58	
3	SERVICIOS GENERALES	15,800.00	0.00	0.00	0.00	324,679.03	0.00	0.00	340,579.03	267,711.90	0.00	0.00	267,711.90	608,290.93
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,392.00	0.00	0.00	0.00	204,248.53	0.00	0.00	209,540.53	0.00	0.00	0.00	0.00	209,540.53
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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
	SUPERÁVIT/DEFICIT	153,989.22	0.00	0.00	0.00	-520,165.89	0.00	0.00	-366,176.67	1,489,928.76	0.00	0.00	1,489,928.76	1,125,762.09



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Handwritten signature]

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILAPA, PUE. 2021 - 2024

C. SOCIEDAD GABRIELA ARIZA RAZO PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



[Handwritten signature]

TESORERIA MUNICIPAL DE TILAPA, PUEBLA. 2021 - 2024

C. SILVANO FERNANDEZ TORRES



[Handwritten signature]

C. ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ AYUNTAMIENTO SECRETARIO GENERAL, TILAPA, PUEBLA 2021 - 2024

SECRETARIA GENERAL