

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	3,523,449.99	34,281,669.99	7,085,784.18	7,076,600.18	9,184.00
1	IMPUESTOS	89,666.00	0.00	89,666.00	289,469.00	289,469.00	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	110,013.00	106,105.00	3,908.00
5	PRODUCTOS	219,029.00	0.00	219,029.00	52,385.00	48,609.00	3,776.00
6	APROVECHAMIENTOS	856.00	33,357.21	34,213.21	70,929.20	69,429.20	1,500.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	30,180,420.00	3,490,092.78	33,670,512.78	6,562,987.98	6,562,987.98	0.00
	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y						
9	FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	30,758,220.00	3,523,446.99	34,281,666.99	5,014,196.66	3,592,938.03	1,421,258.63
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,800,000.00	1,100,000.00	4,900,000.00	1,703,925.36	1,703,957.09	-31.73
3	SERVICIOS GENERALES	3,306,000.00	57,834.67	3,363,834.67	602,551.17	452,441.23	150,109.94
4	Y OTRAS AYUDAS	7,707,220.00	438,511.50	8,145,731.50	1,200,648.81	936,676.48	263,972.33
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,031,000.00	0.00	3,031,000.00	453,879.96	441,863.23	12,016.73
6	INVERSIÓN PÚBLICA	400,000.00	58,000.00	458,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	12,514,000.00	1,869,100.82	14,383,100.82	995,191.36	0.00	995,191.36
8	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	3.00	3.00	2,071,587.52	3,483,662.15	-1,412,074.63

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CXK
			Ampliaciones/ Reducciones	Modificado				
	NO ETIQUETADO	14,173,220.00	1,297,066.17	15,470,286.17	3,477,816.60	3,468,632.60	9,184.00	
1	RECURSOS FISCALES	577,800.00	33,357.21	611,157.21	522,796.20	513,612.20	9,184.00	
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	2,955,020.40	2,955,020.40	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	3,607,967.58	3,607,967.58	0.00	
5	RECURSOS FEDERALES	16,585,000.00	2,226,383.82	18,811,383.82	3,607,967.58	3,607,967.58	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	7,085,784.18	7,076,600.18	9,184.00	
	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP	
	NO ETIQUETADO	14,173,220.00	1,297,066.17	15,470,286.17	3,256,821.41	2,830,754.14	426,067.27	
1	RECURSOS FISCALES	577,800.00	33,357.21	611,157.21	109,402.94	109,374.89	28.05	
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	3,147,418.47	2,721,379.25	426,039.22	
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	1,757,375.25	762,183.89	995,191.36	
5	RECURSOS FEDERALES	16,585,000.00	2,226,380.82	18,811,380.82	1,757,375.25	762,183.89	995,191.36	
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	5,014,196.66	3,592,938.03	1,421,258.63	

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(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	220,995.19	637,878.46	-416,883.27	
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	413,393.26	404,237.31	9,155.95	
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	-192,398.07	233,641.15	-426,039.22	
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	3.00	3.00	1,850,592.33	2,845,783.69	-995,191.36	
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	3.00	3.00	1,850,592.33	2,845,783.69	-995,191.36	
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	3.00	3.00	2,071,587.52	3,483,662.15	-1,412,074.63	

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

R/C	Subc/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	522,796.20	0.00	0.00	0.00	2,955,020.40	0.00	0.00	3,477,816.60	3,607,967.58	0.00	0.00	3,607,967.58	7,085,784.18
1	IMPUESTOS	289,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,469.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	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
	SOCIAL													
3	CONTENCIONES 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	110,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,013.00
	PRODUCTOS													
5	PRODUCTOS	52,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,385.00
6	APORTE/RENTAS	70,929.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,929.20	0.00	0.00	0.00	0.00	70,929.20
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	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
	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS													
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES,	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955,020.40	0.00	0.00	2,955,020.40	3,607,967.58	0.00	0.00	3,607,967.58	6,562,987.98
	INCENTIVOS DERIV. DE LA COTAB. FISCAL Y													
	FONDOS DEF. DE APORT													
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	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
	Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y													
	JUBILACIONES													
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
	CAPITULOS DE GASTO													
1	SERVICIOS PERSONALES	109,402.94	0.00	0.00	0.00	3,147,418.47	0.00	0.00	3,256,821.41	1,757,375.25	0.00	0.00	1,757,375.25	5,014,196.66
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,161.94	0.00	0.00	0.00	1,590,937.76	0.00	0.00	1,667,100.00	112,987.58	0.00	0.00	112,987.58	1,780,087.58
3	SERVICIOS CORRIENTES	18,234.00	0.00	0.00	0.00	526,369.23	0.00	0.00	602,551.17	0.00	0.00	0.00	0.00	602,551.17
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	14,987.00	0.00	0.00	0.00	661,505.57	0.00	0.00	676,492.57	520,509.24	0.00	0.00	520,509.24	1,200,648.81
	Y OTROS AYUDAS													
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00
6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,191.36	0.00	0.00	995,191.36	995,191.36
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	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
	PROVISIONES													
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
	SUPERAVIT/DÉFICIT	413,393.26	0.00	0.00	0.00	-132,398.07	0.00	0.00	220,995.19	1,850,592.33	0.00	0.00	1,850,592.33	2,071,897.52

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. GABRIELA GABRIELA ARIZA RAZO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL FLORES TILAPA, PUEBLA.
2021 - 2024



C. ANDRES DOMINGUEZ LOPEZ
SECRETARIO GENERAL

H. AYUNTAMIENTO
TILAPA, PUEBLA
2021 - 2024
SECRETARIA GENERAL