

## FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/Capitulo	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	110,558.48	104,006.48	6,552.00
1	IMPUESTOS	89,666.00	0.00	89,666.00	21,123.00	21,123.00	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	30,940.00	28,390.00	2,550.00
5	PRODUCTOS	219,029.00	0.00	219,029.00	18,270.00	15,768.00	2,502.00
6	APROVECHAMIENTOS	856.00	33,357.21	34,213.21	4,510.00	3,010.00	1,500.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, INGRESOS DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 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	35,715.48	35,715.48	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	3,523,446.99	34,281,666.99	827,273.71	679,681.94	147,591.77
1	SERVICIOS PERSONALES	3,800,000.00	1,100,000.00	4,900,000.00	547,363.15	535,582.15	11,781.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,306,000.00	197,066.17	3,503,066.17	122,604.24	19,233.27	103,370.97
3	SERVICIOS GENERALES	7,707,220.00	0.00	7,707,220.00	48,774.78	31,133.21	17,641.57
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,031,000.00	0.00	3,031,000.00	108,531.54	93,733.31	14,798.23
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	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	-716,715.23	-575,675.46	-141,039.77

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CXC
			Ampliaciones	Reducciones				
	NO ETIQUETADO	14,173,220.00	1,297,066.17		15,470,286.17	110,558.48	104,006.48	6,552.00
1	RECURSOS FISCALES	577,800.00	33,357.21		611,157.21	74,843.00	68,291.00	6,552.00
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	35,715.48	35,715.48	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	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	16,585,000.00	2,226,383.82		18,811,383.82	0.00	0.00	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	110,558.48	104,006.48	6,552.00
	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	804,707.45	657,115.68	147,591.77	
1	RECURSOS FISCALES	577,800.00	33,357.21	611,157.21	2,391.00	2,391.00	0.00	
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	802,316.45	654,724.68	147,591.77	
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	22,566.26	22,566.26	0.00	
5	RECURSOS FEDERALES	16,585,000.00	2,226,380.82	18,811,380.82	22,566.26	22,566.26	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	827,273.71	679,681.94	147,591.77	

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero 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	-694,148.97	-553,109.20	-141,039.77
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	72,452.00	65,900.00	6,552.00
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	-766,600.97	-619,009.20	-147,591.77
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	-22,566.26	-22,566.26	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-22,566.26	-22,566.26	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	-716,715.23	-575,675.46	-141,039.77

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

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

R/C	Rubro/Capítulo	RESUMIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total												
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22	23	24	25	26	27						
	REBOS DE INGRESO	74,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,598.48	
1	IMPUESTOS	21,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,123.00
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	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	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	30,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,840.00
5	PRODUCTOS	18,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,270.00
6	APROVECHAMIENTOS	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00
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	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 APORT.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,715.48
9	TRANSFERENCIAS, ATRIBUCIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y FENECIONES 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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITULO DE GASTO	2,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,273.71
1	SERVICIOS PERSONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,363.15
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,604.24
3	SERVICIOS GENERALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,774.78
4	TRANSFERENCIAS, ATRIBUCIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,531.54
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	72,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-716,715.23



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DE TILAPA, PUE.  
2021 - 2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. XOCHITL ARIZA RAZO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TESORERÍA 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