

MUNICIPIO DE TILIAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	17,139,727.18	17,127,756.18	11,971.00
1	IMPUESTOS	89,666.00	0.00	89,666.00	518,185.00	518,185.00	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	220,485.00	215,451.00	0.00
5	PRODUCTOS	219,029.00	0.00	219,029.00	92,115.00	86,678.00	5,034.00
6	APROVECHAMIENTOS	856.00	33,357.21	34,213.21	91,776.20	90,276.20	5,437.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
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	16,217,165.98	16,217,165.98	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	12,216,815.62	11,719,151.32	497,664.30
1	SERVICIOS PERSONALES	3,800,000.00	1,158,179.94	4,958,179.94	3,632,357.56	3,544,105.68	88,251.88
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,306,000.00	-157,569.10	3,148,430.90	1,490,276.55	1,351,317.20	138,959.35
3	SERVICIOS GENERALES	7,707,220.00	833,408.91	8,540,628.91	3,378,078.41	3,116,515.68	261,562.73
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,031,000.00	0.00	3,031,000.00	957,753.32	948,862.98	8,890.34
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	400,000.00	58,000.00	458,000.00	118,315.36	118,315.36	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	12,514,000.00	1,631,427.24	14,145,427.24	2,640,034.42	2,640,034.42	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	3.00	3.00	4,922,911.56	5,408,604.86	-485,693.30

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxC
		Estimado	Modificado			
	<b>NO ETIQUETADO</b>					
1	RECURSOS FISCALES	14,173,220.00	1,297,066.17	8,118,678.72	8,106,707.72	11,971.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	577,800.00	33,357.21	922,559.20	910,588.20	11,971.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	13,381,420.00	1,263,708.96	7,196,119.52	7,196,119.52	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>ETIQUETADO</b>					
5	RECURSOS FEDERALES	16,585,000.00	2,226,383.82	9,021,048.46	9,021,048.46	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	16,585,000.00	2,226,383.82	9,021,048.46	9,021,048.46	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>30,758,220.00</b>	<b>3,523,446.99</b>	<b>17,139,727.18</b>	<b>17,127,756.18</b>	<b>11,971.00</b>
	<b>Egresos por Fuente de Financiamiento</b>					
	<b>NO ETIQUETADO</b>					
1	RECURSOS FISCALES	14,173,220.00	1,297,066.17	7,355,394.84	6,850,155.63	505,239.21
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	577,800.00	33,357.21	354,402.27	352,944.11	1,458.16
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	13,381,420.00	1,263,708.96	7,000,992.57	6,497,211.52	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>ETIQUETADO</b>					
5	RECURSOS FEDERALES	16,585,000.00	2,226,380.82	4,861,420.78	4,868,995.69	-7,574.91
6	RECURSOS ESTATALES	16,585,000.00	2,226,380.82	4,861,420.78	4,868,995.69	-7,574.91
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>30,758,220.00</b>	<b>3,523,446.99</b>	<b>12,216,815.62</b>	<b>11,719,151.32</b>	<b>497,664.30</b>

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	763,283.88	1,256,552.09	-493,268.21
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	568,156.93	557,644.09	10,512.84
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	195,126.95	698,908.00	-503,781.05
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	4,159,627.68	4,152,052.77	7,574.91
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	3.00	3.00	4,159,627.68	4,152,052.77	7,574.91
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	3.00	3.00	4,922,911.56	5,408,604.86	-485,693.30

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

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

R/C	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	Etiquetado	Total
Rubro/Capital	---DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO---											Total
RUBROS DE INGRESO	922,459.20	0.00	0.00	0.00	7,196,119.52	0.00	0.00	9,021,048.46	0.00	0.00	9,021,048.46	17,139,727.18
1 IMPUESTOS	518,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,185.00	0.00	0.00	0.00	518,185.00
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
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
4 DERECHOS	220,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 PRODUCTOS	92,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,483.00	2.00	0.00	0.00	220,485.00
6 APROVECHAMIENTOS	91,776.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,115.00	0.00	0.00	0.00	92,115.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,776.20	0.00	0.00	0.00	91,776.20
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	7,196,119.52	0.00	0.00	7,196,119.52	0.00	0.00	9,021,046.46	16,217,165.98
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 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
CAPITULOS DE GASTO	354,402.27	0.00	0.00	0.00	7,000,992.57	0.00	0.00	7,355,394.84	4,861,420.78	0.00	4,861,420.78	12,216,815.62
1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263,357.56	0.00	0.00	3,263,357.56	369,000.00	0.00	369,000.00	3,632,357.56
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	203,797.29	0.00	0.00	0.00	1,286,479.26	0.00	0.00	1,490,276.55	0.00	0.00	0.00	1,490,276.55
3 SERVICIOS GENERALES	119,041.98	0.00	0.00	0.00	1,706,319.90	0.00	0.00	1,825,961.88	1,532,116.53	0.00	1,532,116.53	3,378,078.41
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,563.00	0.00	0.00	0.00	625,920.49	0.00	0.00	657,483.49	300,269.83	0.00	300,269.83	957,753.32
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	118,315.36	0.00	0.00	118,315.36	0.00	0.00	0.00	118,315.36
6 INVERSION 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
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,034.42	0.00	0.00	2,640,034.42	2,640,034.42
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
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
SUPERAVIT/DÉFICIT	568,156.93	0.00	0.00	0.00	195,136.95	0.00	0.00	763,283.88	4,159,627.68	0.00	4,159,627.68	4,922,911.56

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DE TILAPA, PUE.

TESORERIA MUNICIPAL  
TILAPA, PUEBLA.  
2021 - 2024

C. Xóchitl Gabriela Ortiz Izco  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Silvano Hernandez Flores  
TESORERO MUNICIPAL

C. Andres Dominguez Lopez  
SECRETARIO GENERAL

AYUNTAMIENTO  
TILAPA, PUEBLA  
2021 - 2024  
SECRETARIA GENERAL