

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2024  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CXP
	<b>RUBROS DE INGRESO</b>						
1	IMPUESTOS	35,948,830.00	7,794,144.07	43,742,974.07	15,387,107.94	15,369,019.80	18,088.14
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	650,225.00	53,897.29	704,122.29	620,294.00	616,518.00	3,776.00
		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
4	DERECHOS	385,220.00	0.00	385,220.00	326,185.80	326,548.80	0.00
5	PRODUCTOS	183,385.00	0.00	183,385.00	59,430.00	59,150.00	-363.00
6	APROVECHAMIENTOS	6,900.00	0.00	6,900.00	18,603.00	18,603.00	280.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,						
8	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	34,723,100.00	7,740,246.78	42,463,346.78	14,362,595.14	14,348,200.00	14,395.14
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
	<b>CAPÍTULOS DE GASTO</b>						
1	SERVICIOS PERSONALES	35,948,830.00	7,794,144.07	43,742,974.07	16,527,938.96	18,685,319.52	-2,157,380.56
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,920,000.00	2,846,794.06	9,766,794.06	2,745,714.64	2,745,714.64	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	3,090,000.00	127,272.00	3,217,272.00	1,749,585.29	1,640,683.84	108,901.45
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,853,730.00	10,000.00	7,863,730.00	5,015,053.04	4,924,474.97	90,578.07
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
5	INVERSIÓN PÚBLICA	3,635,440.00	-83,374.71	3,552,065.29	1,728,770.68	1,727,234.18	1,536.50
6	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	720,000.00	0.00	720,000.00	276,776.00	276,776.00	0.00
7	DEUDA PÚBLICA	13,729,660.00	4,893,452.72	18,623,112.72	3,787,704.04	6,146,100.62	-2,358,396.58
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
8	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-1,140,831.02	-3,316,299.72	2,175,468.70

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2024  
(Cifras en pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxX
	NO ETIQUETADO	15,814,170.00	2,925,601.01	18,739,771.01	7,871,119.49	7,867,426.49	3,693.00
1	RECURSOS FISCALES	1,225,730.00	53,897.29	1,279,627.29	1,024,507.80	1,020,814.80	3,693.00
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	14,588,440.00	2,871,703.72	17,460,143.72	6,846,611.69	6,846,611.69	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
	ETIQUETADO	20,134,660.00	4,868,543.06	25,003,203.06	7,515,988.45	7,501,593.31	14,395.14
5	RECURSOS FEDERALES	20,134,660.00	4,868,543.06	25,003,203.06	7,515,988.45	7,501,593.31	14,395.14
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	35,948,830.00	7,794,144.07	43,742,974.07	15,387,107.94	15,369,019.80	18,088.14

CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	15,814,170.00	2,925,601.01	18,739,771.01	9,967,641.91	9,766,625.89	201,016.02
1	RECURSOS FISCALES	1,225,730.00	53,897.29	1,279,627.29	827,024.34	803,670.72	23,353.62
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	14,588,440.00	2,871,703.72	17,460,143.72	9,140,617.57	8,962,955.17	177,662.40
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	20,134,660.00	4,868,543.06	25,003,203.06	6,560,297.05	8,918,693.63	-2,358,396.58
5	RECURSOS FEDERALES	20,134,660.00	4,868,543.06	25,003,203.06	6,560,297.05	8,918,693.63	-2,358,396.58
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	35,948,830.00	7,794,144.07	43,742,974.07	16,527,938.96	18,685,319.52	-2,157,380.56

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2024  
(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	-2,096,522.42	-1,899,199.40	-197,323.02
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	197,483.46	217,144.08	-19,660.62
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	0.00	0.00	0.00	-2,294,005.88	-2,116,343.48	-177,662.40
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	0.00	0.00	955,691.40	-1,417,100.32	2,372,791.72
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	955,691.40	-1,417,100.32	2,372,791.72
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
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-1,140,831.02	-3,316,299.72	2,175,468.70

MUNICIPIO DE TILAPA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2024  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	<b>RUBROS DE INGRESO</b>													
1	IMPUESTOS	1,054,507.80	0.00	0.00	0.00	6,846,611.69	0.00	0.00	7,871,119.49	7,515,988.45	0.00	0.00	7,515,988.45	15,387,107.94
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	620,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,294.00
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	326,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,180.80	5.00	0.00	0.00	5.00	326,185.80
5	PRODUCTOS	59,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,430.00
6	APROVECHAMIENTOS	18,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,603.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIONES 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, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	6,846,611.69	0.00	0.00	6,846,611.69	7,515,983.45	0.00	0.00	7,515,983.45	14,362,595.14
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
	<b>CAPITULOS DE GASTO</b>													
1	SERVICIOS PERSONALES	827,024.34	0.00	0.00	0.00	9,140,617.57	0.00	0.00	9,967,641.91	6,560,297.05	0.00	0.00	6,560,297.05	16,527,938.96
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421,214.64	0.00	0.00	2,421,214.64	324,500.00	0.00	0.00	324,500.00	2,745,714.64
3	SERVICIOS OPERALES	183,299.01	0.00	0.00	0.00	1,566,286.28	0.00	0.00	1,749,585.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,585.29
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	298,734.33	0.00	0.00	0.00	3,144,594.71	0.00	0.00	3,443,329.04	1,571,724.00	0.00	0.00	1,571,724.00	5,015,053.04
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	286,991.00	0.00	0.00	0.00	809,096.33	0.00	0.00	1,096,087.33	632,683.35	0.00	0.00	632,683.35	1,728,770.68
6	INVERSION PUBLICA	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	218,776.00	0.00	0.00	218,776.00	276,776.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROFESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,909.66	0.00	0.00	-24,909.66	3,812,613.70	0.00	0.00	3,812,613.70	3,887,704.04
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>197,483.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,294,005.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,096,822.42</b>	<b>955,691.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>955,691.40</b>	<b>-1,140,831.02</b>

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2024  
(Cifras en pesos)



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DE TILAPA, PUE.  
2021 - 2024  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
SUPLENTE

*Rodrigo Bazán Leon*

C. RODRIGO BAZÁN LEÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

*[Signature]*

TESORERÍA MUNICIPAL  
TILAPA, PUEBLA.

C. SILVANO HERNANDEZ FLORES 2021 - 2024

TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*

C. ROSALBA IRENE RUIZ ARENAS

SECRETARÍA GENERAL AYUNTAMIENTO  
TILAPA, PUEBLA  
2021 - 2024  
SECRETARÍA GENERAL