

MUNICIPIO DE TLAPANALÁ PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	35,854,947.88	0.00	35,854,947.88	47,248,406.33	47,211,781.21	36,625.12
1	IMPUESTOS	495,908.19	0.00	495,908.19	505,048.00	499,337.50	5,710.50
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	377,654.83	0.00	377,654.83	492,001.86	481,101.36	10,900.50
5	PRODUCTOS	90,348.23	0.00	90,348.23	154,592.00	151,707.00	2,885.00
6	APROVECHAMIENTOS	44,678.92	0.00	44,678.92	63,851.00	63,651.00	200.00
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 FONDOS DIST. DE APORT	34,846,357.71	0.00	34,846,357.71	46,032,913.47	46,015,984.35	16,929.12
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	35,854,947.88	12,799,497.86	48,654,445.74	45,177,244.66	43,286,780.16	1,890,464.50
1	SERVICIOS PERSONALES	9,560,000.00	3,065,509.83	12,625,509.83	12,625,509.83	11,399,996.79	1,225,513.04
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,122,608.40	50,800.00	3,173,408.40	2,578,733.93	2,550,586.81	28,147.12
3	SERVICIOS GENERALES	5,778,600.98	33,802.00	5,812,402.98	3,916,532.20	3,279,727.86	636,804.34
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	504,000.00	1,036,500.00	1,540,500.00	1,416,597.64	1,416,597.64	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	500,000.00	681,000.00	1,181,000.00	740,417.92	740,417.92	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	21,440,312.99	21,440,312.99	21,440,312.99	21,440,312.99	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	16,009,738.50	-15,967,567.11	42,171.39	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	380,000.00	2,459,140.15	2,839,140.15	2,459,140.15	2,459,140.15	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-12,799,497.86	-12,799,497.86	2,071,161.67	3,925,001.05	-1,853,839.38

MUNICIPIO DE TLAPANALÁ PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	35,854,947.88	0.00	35,854,947.88	47,248,406.33	47,211,781.21	36,625.12
1	RECURSOS FISCALES	1,008,590.17	0.00	1,008,590.17	1,215,492.86	1,195,796.86	19,696.00
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	34,846,357.71	0.00	34,846,357.71	46,032,913.47	46,015,984.35	16,929.12
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	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	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	35,854,947.88	0.00	35,854,947.88	47,248,406.33	47,211,781.21	36,625.12
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	35,854,947.88	12,799,497.86	48,654,445.74	45,177,244.66	43,286,780.16	1,890,464.50
1	RECURSOS FISCALES	1,008,590.17	0.00	1,008,590.17	450,320.57	433,730.57	16,590.00
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	34,846,357.71	12,799,497.86	47,645,855.57	44,726,924.09	42,853,049.59	1,873,874.50
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	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	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	35,854,947.88	12,799,497.86	48,654,445.74	45,177,244.66	43,286,780.16	1,890,464.50

MUNICIPIO DE TLAPANALÁ PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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		0.00	-12,799,497.86	-12,799,497.86	2,071,161.67	3,925,001.05	-1,853,839.38
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	765,172.29	762,066.29	3,106.00
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	0.00	-12,799,497.86	-12,799,497.86	1,305,989.38	3,162,934.76	-1,856,945.38
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	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	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	-12,799,497.86	-12,799,497.86	2,071,161.67	3,925,001.05	-1,853,839.38

MUNICIPIO DE TLAPANALÁ PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	1,215,492.86	0.00	0.00	0.00	46,032,913.47	0.00	0.00	47,248,406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	47,248,406.33
1	IMPUESTOS	505,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,048.00
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
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	492,001.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,001.86	0.00	0.00	0.00	0.00	492,001.86
5	PRODUCTOS	154,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,592.00
6	APROVECHAMIENTOS	63,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,851.00
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, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	46,032,913.47	0.00	0.00	46,032,913.47	0.00	0.00	0.00	0.00	46,032,913.47
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	450,320.57	0.00	0.00	0.00	44,726,924.09	0.00	0.00	45,177,244.66	0.00	0.00	0.00	0.00	45,177,244.66
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,625,509.83	0.00	0.00	12,625,509.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12,625,509.83
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	282,359.36	0.00	0.00	0.00	2,296,374.57	0.00	0.00	2,578,733.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578,733.93
3	SERVICIOS GENERALES	145,691.21	0.00	0.00	0.00	3,770,840.99	0.00	0.00	3,916,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,532.20
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,270.00	0.00	0.00	0.00	1,394,327.64	0.00	0.00	1,416,597.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,597.64
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	740,417.92	0.00	0.00	740,417.92	0.00	0.00	0.00	0.00	740,417.92
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,440,312.99	0.00	0.00	21,440,312.99	0.00	0.00	0.00	0.00	21,440,312.99
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	2,459,140.15	0.00	0.00	2,459,140.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459,140.15
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/DÉFICIT	765,172.29	0.00	0.00	0.00	1,305,989.38	0.00	0.00	2,071,161.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,161.67

MUNICIPIO DE TLAPANALÁ PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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.

SILVERIO GALICIA BALTAZAR
PRESIDENTE

MIGUEL ANGEL MUÑOZ TORRES
TESORERO MUNICIPAL

ARTEMIO TLACOXOLAL NOLASCO
SECRETARIO GENERAL