

FLUJO DE FONDOS

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

F/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprorados	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devolución	Recaudado/		Cxc/
						Pagado	Cxp	
	FUROS DE INGRESO	23,910,366.99	0.00	23,910,366.99	29,538,982.16	29,538,982.07		9,329.09
1	IMPUESTOS	345,507.98	0.00	345,507.98	181,400.00	181,676.00		-276.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3	CONTRIBUCIONES DE HEREDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4	DERECHOS	543,470.62	0.00	543,470.62	230,842.00	225,862.00		5,098.00
5	PRODUCTOS	81,123.43	0.00	81,123.43	145,628.66	112,603.60		3,025.00
6	RENTES/RENTES	6,131.45	0.00	6,131.45	27,569.00	27,221.00		48.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS							
8	PARTICIPACIONES/APORTACIONES/CUOTAS,	22,951,133.53	0.00	22,951,133.53	20,953,792.50	20,959,560.41		1,442.09
	INDIVIDIVOS DEPTV. DE LA CIUDAD. 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							
	JUELGACIONES							
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	CAPITULOS DE GASTO							
1	SERVICIOS ESPECIALES	23,910,366.99	998,426.38	24,908,793.37	29,962,927.57	24,929,282.75		5,038,606.62
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,339,621.46	0.00	6,339,621.46	6,543,770.89	6,490,517.42		53,253.47
3	SERVICIOS GENERALES	2,000,509.12	0.00	2,000,509.12	2,407,994.47	2,425,982.47		-15,983.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	4,814,800.63	0.00	4,814,800.63	6,773,953.67	6,553,292.65		223,791.02
	Y OTROS AYUDAS	1,042,316.71	0.00	1,042,316.71	1,221,164.73	1,186,222.22		34,942.50
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	757,156.00	757,156.00	1,636,190.00	769,451.00		866,739.00
6	INVERSION PUBLICA	9,453,059.00	241,270.38	9,694,329.38	10,098,989.01	7,525,682.18		2,873,306.83
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	PROVISIONES							
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,278,124.80	278,184.80		1,000,000.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	-998,426.38	-998,426.38	-423,945.41	4,000,390.31		-5,024,535.73

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Coc
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	12,737,307.99	0.00	12,737,307.99	14,437,827.28	14,423,493.19	9,329.09
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	959,233.45	0.00	959,233.45	565,012.35	576,977.09	8,034.36
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	11,778,074.53	0.00	11,778,074.53	12,847,809.43	13,346,364.79	1,444.73
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	150.00	-150.00
ETIQUETADO							
5	RECURSOS FEDERALES	11,173,059.00	0.00	11,173,059.00	15,106,159.88	15,106,159.88	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		23,910,366.99	0.00	23,910,366.99	29,538,982.16	29,529,653.07	9,329.09

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	Cof
		Aprobado	Modificado			
NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	12,737,307.99	0.00	14,960,483.89	14,511,677.30	408,806.59
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	959,233.47	0.00	959,233.47	486,211.50	6,870.50
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	16,661.00	16,661.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	11,778,074.52	0.00	14,468,358.39	14,006,422.50	461,936.09
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	382.60	382.80	0.00
ETIQUETADO						
5	RECURSOS FEDERALES	11,173,059.00	938,423.38	14,982,443.68	10,417,585.45	4,564,858.23
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	11,982,143.68	10,417,585.45	4,564,858.23
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		23,910,366.99	938,423.38	29,962,927.57	24,929,262.75	5,033,664.82

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

CPF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Derogado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CZP
NO ETIQUETADO		0.00	0.00	0.00	0.00	-517,661.61	-82,184.11	-453,477.50
1	RECURSOS FISCALES	-0.01	0.00	0.00	-0.01	69,930.55	69,756.69	1,163.86
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,661.00	-16,661.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.01	0.00	0.00	0.01	-820,546.96	-120,957.60	-460,461.36
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-322.29	-222.20	-150.00
ETIQUETADO		0.00	-998,426.36	-998,426.36	-998,426.36	123,716.20	4,668,574.43	-4,564,858.23
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	-998,426.36	-998,426.36	-998,426.36	123,716.20	4,668,574.43	-4,564,858.23
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	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	0.00
SUPERAVIT/DEFICIT		0.00	-998,426.36	-998,426.36	-998,426.36	-423,945.41	4,600,390.32	-5,024,336.70

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

E/C	Rubro/Capítulo	DEVENIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total			
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		Etiquetado		
	FUENTE DE INGRESO	585,012.25		0.00	0.00	0.00	13,847,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14,432,822.28	0.00	0.00	15,104,159.86	29,538,982.14
1	IMPUESTOS	181,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,400.00	0.00	0.00	0.00	181,400.00
2	CUOTAS Y ASOCIACIONES 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	0.00	0.00
	SOCIAL															
3	CONTRIBUCIONES DE MEZCLAS	0.00	0.00	0.00	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	230,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,892.00	0.00	0.00	0.00	230,892.00
5	PRODUCTOS	145,451.25	0.00	0.00	0.00	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	113.30	345,515.36	0.00	0.00	113.30	145,628.56
6	APROVECHAMIENTOS	27,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,249.00	0.00	0.00	0.00	27,249.00
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	0.00	0.00
	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS															
8	PARTICIPACIONES ASOCIACIONES, CONTRIBUCIONES,	0.00	0.00	0.00	0.00	13,847,745.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13,847,745.92	0.00	0.00	0.00	15,106,046.58	28,163,792.50
	INGRESOS DENT. DE LA COLAB. FISCAL Y															
	FONDOS DIST. DE ASIST															
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	0.00	0.00
	Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y															
	JUBILACIONES															
0	IMPUESTOS 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
	CAPÍTULOS DE GASTO															
1	SERVICIOS PERSONALES	485,081.70	0.00	15,461.00	0.00	14,488,358.39	0.00	382.80	14,986,483.89	14,982,443.68	0.00	0.00	0.00	0.00	14,982,443.68	29,962,927.57
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	208,746.11	0.00	0.00	0.00	6,235,024.78	0.00	0.00	6,543,770.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543,770.59
3	SERVICIOS GENERALES	97,701.66	0.00	0.00	0.00	2,309,892.81	0.00	0.00	2,407,594.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,594.47
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	76,629.43	0.00	16,461.00	0.00	4,521,246.57	0.00	382.80	4,624,919.80	2,152,163.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,163.87	6,777,083.67
5	OTRAS AYUDAS	112,004.50	0.00	0.00	0.00	1,109,160.23	0.00	0.00	1,221,164.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,164.73
	OTROS INGRESOS															
6	RENTAS INMOBILIARIAS, INMOBILIARES E INFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	183,034.00	0.00	0.00	183,034.00	1,453,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,156.00	1,636,190.00
7	INVERSIONES FINANCIARIAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,098,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,098,989.01	10,098,989.01
8	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
9	PARTICIPACIONES Y ASOCIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,134.80	1,276,134.80
0	DEUDA PUEBLA	0.00	0.00	0.00	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/DEFICIT	89,939.55	0.00	-15,461.00	0.00	-620,548.96	0.00	-382.20	-547,661.61	123,716.20	0.00	0.00	0.00	0.00	123,716.20	-433,945.41

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

Hago constancia de decir verdad declarando que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



~~PRESIDENTE LINO ROMERO ROSALES
PREMIER MINISTRE JOSEPH
PLANEPAR 1984 - 2022~~

TERESA FRANCISCA KOURA RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



C. ANDRÉS FLORES ROSAS
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO DE
TLANEPANTLA, PUEBLA
2024 - 2027



TESORERÍA MUNICIPAL
TLANEPANTLA, PUEBLA
2024 - 2027