

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	23,817,257.13	27,112,536.98
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	160,451.00	284,370.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	188,085.00	248,635.00
PRODUCTOS	121,895.91	83,938.28
APROVECHAMIENTOS	6,452.00	19,398.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	23,340,373.22	26,476,195.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	12,780,811.83	16,742,909.37
SERVICIOS PERSONALES	4,673,576.49	5,921,693.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,841,857.29	2,131,862.89
SERVICIOS GENERALES	4,921,978.59	6,718,851.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	71,773.94
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,065,264.66	1,536,255.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	278,134.80	362,472.51
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,036,445.30	10,369,627.61

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,472,392.36	9,561,887.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,460,097.36	9,549,917.66
BIENES MUEBLES	12,295.00	11,970.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,472,392.36	-9,561,887.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	750,665.71	1,215,365.94
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	750,665.71	1,215,365.94
APLICACIÓN	7,721,437.36	3,509,203.99
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,721,437.36	3,509,203.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,970,771.65	-2,293,838.05

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)


Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,593,281.29	-1,486,098.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,647,876.84	3,126,843.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,241,158.13	1,640,745.82

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


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TLANEPANTLA, PUEBLA
2024 - 2027

LIC. LINO ROMERO POSADAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


C. MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL
2021 - 2024


C. ADRIANA FLORES ROSAS
SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO