

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	250,014,135.00	33,664,919.75	283,679,054.75	258,264,002.53	257,599,175.82	664,826.71
1	IMPUESTOS	11,030,611.00	2,185,743.24	13,216,354.24	11,079,801.22	11,079,801.22	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	10,328,248.00	522,939.37	10,851,187.37	12,581,792.62	12,581,792.62	0.00
5	PRODUCTOS	368,973.00	4,639.01	373,612.01	275,517.34	275,517.34	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	682,160.00	-8,953.00	673,207.00	656,821.97	656,821.96	0.01
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	227,604,143.00	3,395,487.76	230,999,630.76	233,670,069.38	233,005,242.68	664,826.70
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	27,565,063.37	27,565,063.37	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	250,014,135.00	33,664,919.75	283,679,054.75	269,791,810.89	265,087,349.08	4,704,461.81
1	SERVICIOS PERSONALES	54,670,000.00	458,044.49	55,128,044.49	53,217,903.68	50,188,348.38	3,029,555.30
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,799,566.33	-8,186,420.05	20,613,146.28	20,310,121.54	19,350,792.67	959,328.87
3	SERVICIOS GENERALES	41,619,588.00	5,598,515.02	47,218,103.02	46,726,993.32	46,052,943.68	674,049.64
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,246,980.00	7,732,681.84	25,979,661.84	25,979,611.42	25,938,083.42	41,528.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,559,496.00	-3,313,198.60	3,246,297.40	3,228,682.80	3,228,682.80	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	97,625,041.37	30,479,928.39	128,104,969.76	117,124,808.49	117,124,808.49	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	185,142.32	185,142.32	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,493,463.30	710,226.34	3,203,689.64	3,203,689.64	3,203,689.64	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-11,527,808.36	-7,488,173.26	-4,039,635.10

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	115,558,101.00	9,342,792.03	124,900,893.03	124,311,044.48	123,646,217.77	664,826.71
1	RECURSOS FISCALES	22,042,019.00	2,827,167.83	24,869,186.83	24,289,605.16	24,289,605.15	0.01
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	93,516,082.00	6,515,624.20	100,031,706.20	100,021,439.32	99,356,612.62	664,826.70
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	134,456,034.00	24,322,127.72	158,778,161.72	133,952,958.05	133,952,958.05	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	127,019,704.00	18,009,733.40	145,029,437.40	125,421,143.12	125,421,143.12	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	7,436,330.00	6,312,394.32	13,748,724.32	8,531,814.93	8,531,814.93	0.00
	TOTAL INGRESOS	250,014,135.00	33,664,919.75	283,679,054.75	258,264,002.53	257,599,175.82	664,826.71

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	115,558,101.00	9,342,792.03	124,900,893.03	124,900,893.03	120,358,838.37	4,542,054.66
1	RECURSOS FISCALES	22,042,019.00	2,827,167.83	24,869,186.83	24,869,186.83	23,945,637.54	923,549.29
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	93,516,082.00	6,515,624.20	100,031,706.20	100,031,706.20	96,413,200.83	3,618,505.37
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	134,456,034.00	24,322,127.72	158,778,161.72	144,890,917.86	144,728,510.71	162,407.15
5	RECURSOS FEDERALES	127,019,704.00	18,009,733.40	145,029,437.40	132,408,125.50	132,408,125.50	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	7,436,330.00	6,312,394.32	13,748,724.32	12,482,792.36	12,320,385.21	162,407.15
	TOTAL EGRESOS	250,014,135.00	33,664,919.75	283,679,054.75	269,791,810.89	265,087,349.08	4,704,461.81

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024
(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	0.00	0.00	-589,848.55	3,287,379.40	-3,877,227.95
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-579,581.67	343,967.61	-923,549.28
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	-10,266.88	2,943,411.79	-2,953,678.67
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	-10,937,959.81	-10,775,552.66	-162,407.15
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-6,986,982.38	-6,986,982.38	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	-3,950,977.43	-3,788,570.28	-162,407.15
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-11,527,808.36	-7,488,173.26	-4,039,635.10

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024
(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	24,289,605.16	0.00	0.00	0.00	100,021,439.32	0.00	0.00	124,311,044.48	125,421,143.12	0.00	8,531,814.93	133,952,958.05	258,264,002.53
1	IMPUESTOS	11,079,801.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,079,801.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11,079,801.22
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	12,517,692.26	0.00	0.00	0.00	64,100.36	0.00	0.00	12,581,792.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12,581,792.62
5	PRODUCTOS	35,282.25	0.00	0.00	0.00	238,651.56	0.00	0.00	273,933.81	0.00	0.00	1,583.53	1,583.53	275,517.34
6	APROVECHAMIENTOS	656,821.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,821.97	0.00	0.00	0.00	0.00	656,821.97
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	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	7.46	0.00	0.00	0.00	99,718,687.40	0.00	0.00	99,718,694.86	125,421,143.12	0.00	8,530,231.40	133,951,374.52	233,670,069.38
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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	24,869,186.83	0.00	0.00	0.00	100,031,706.20	0.00	0.00	124,900,893.03	132,408,125.50	0.00	12,482,792.36	144,890,917.86	269,791,810.89
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	42,899,638.80	0.00	0.00	42,899,638.80	7,776,867.51	0.00	2,541,397.37	10,318,264.88	53,217,903.68
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,971,319.74	0.00	0.00	0.00	9,013,503.45	0.00	0.00	15,984,823.19	3,078,973.77	0.00	1,246,324.58	4,325,298.35	20,310,121.54
3	SERVICIOS GENERALES	5,402,797.53	0.00	0.00	0.00	30,431,267.03	0.00	0.00	35,834,064.56	10,421,251.36	0.00	471,677.40	10,892,928.76	46,726,993.32
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,433,009.56	0.00	0.00	0.00	12,774,401.86	0.00	0.00	25,207,411.42	0.00	0.00	772,200.00	772,200.00	25,979,611.42
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	62,060.00	0.00	0.00	0.00	288,328.00	0.00	0.00	350,388.00	2,845,294.80	0.00	33,000.00	2,878,294.80	3,228,682.80
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,914,340.72	0.00	0.00	3,914,340.72	105,792,274.76	0.00	7,418,193.01	113,210,467.77	117,124,808.49
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	710,226.34	0.00	0.00	710,226.34	2,493,463.30	0.00	0.00	2,493,463.30	3,203,689.64
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	-579,581.67	0.00	0.00	0.00	-10,266.88	0.00	0.00	-589,848.55	-6,986,982.38	0.00	-3,950,977.43	-10,937,959.81	-11,527,808.36

MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

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

ING.JUAN MANUEL TELLEZ SALAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P.PEDRO LEMINI BORZANI
TESORERO MUNICIPAL.

LIC.MARCO ALFREDO BAEZ REYES
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO