

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|---------------|----------------------|
| RUBROS DE INGRESO | 21,831,641.50 | 17,305,772.95 | 17,305,772.95 |
| IMPUESTOS | 400,000.00 | 242,306.00 | 242,306.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 640,000.00 | 381,137.95 | 381,137.95 |
| PRODUCTOS | 165,000.00 | 44,970.00 | 44,970.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 20,000.00 | 4,300.00 | 4,300.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 20,589,641.50 | 16,633,059.00 | 16,633,059.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPÍTULOS DE GASTO | 21,831,641.50 | 17,009,949.63 | 16,895,577.42 |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,264,155.12 | 4,622,866.58 | 4,519,517.36 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,965,686.38 | 1,458,141.17 | 1,458,141.17 |
| SERVICIOS GENERALES | 5,076,800.00 | 4,397,916.98 | 4,389,592.99 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,425,000.00 | 865,941.98 | 865,941.98 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 240,000.00 | 216,978.00 | 214,279.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 6,860,000.00 | 5,448,104.92 | 5,448,104.92 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES | | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUPERÁVIT/DEFICIT | 0.00 | 295,823.32 | 410,195.53 |

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| NO ETIQUETADO | 0.00 | 295,414.08 | 409,786.29 |
| RECURSOS FISCALES | 0.00 | -188,598.65 | -188,598.65 |
| FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FINANCIAMIENTOS EXTERNOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 484,395.53 | 598,767.74 |
| RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS RECURSOS | 0.00 | -382.80 | -382.80 |
| ETIQUETADO | 0.00 | 409.24 | 409.24 |
| RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 409.24 | 409.24 |
| RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUPERÁVIT/DEFICIT | 0.00 | 295,823.32 | 410,195.53 |

Yo, el suscrito, de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LINO ROMERO POSADAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MARIA FRANCISCA ROCHA RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



ADRIANA FLORES ROSAS
SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO