

MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	98,737,000.00	0.00	98,737,000.00	53,156,603.32	53,155,187.32	1,416.00
1	IMPUESTOS	850,000.00	0.00	850,000.00	891,132.00	889,506.00	1,626.00
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	545,000.00	0.00	545,000.00	357,479.00	357,689.00	-210.00
5	PRODUCTOS	225,000.00	0.00	225,000.00	153,568.00	153,568.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	210,000.00	0.00	210,000.00	199,452.98	199,452.98	0.00
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	96,907,000.00	0.00	96,907,000.00	51,554,971.34	51,554,971.34	0.00
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	98,737,000.00	0.00	98,737,000.00	53,656,125.24	53,632,409.38	23,715.86
1	SERVICIOS PERSONALES	15,874,086.10	0.00	15,874,086.10	7,884,190.49	7,884,010.49	180.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,601,600.00	0.00	3,601,600.00	1,054,567.04	1,051,194.59	3,372.45
3	SERVICIOS GENERALES	13,056,042.78	0.00	13,056,042.78	7,237,279.63	7,237,315.89	-36.26
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,820,271.12	314,500.02	12,134,771.14	7,617,243.04	7,597,043.37	20,199.67
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,085,000.00	0.00	1,085,000.00	94,114.59	94,114.59	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	53,300,000.00	-314,500.02	52,985,499.98	29,768,730.45	29,768,730.45	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-499,521.92	-477,222.06	-22,299.86

MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	37,802,000.00	0.00	37,802,000.00	19,713,193.46	19,711,777.46	1,416.00
1	RECURSOS FISCALES	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	1,568,981.00	1,567,565.00	1,416.00
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	35,972,000.00	0.00	35,972,000.00	18,144,212.46	18,144,212.46	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
	ETIQUETADO	60,935,000.00	0.00	60,935,000.00	33,443,409.86	33,443,409.86	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	55,635,000.00	0.00	55,635,000.00	32,337,018.80	32,337,018.80	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,106,391.06	1,106,391.06	0.00
	TOTAL INGRESOS	98,737,000.00	0.00	98,737,000.00	53,156,603.32	53,155,187.32	1,416.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	37,802,000.00	0.00	37,802,000.00	21,152,520.19	21,128,984.33	23,535.86
1	RECURSOS FISCALES	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	617,384.71	623,104.71	-5,720.00
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	35,972,000.00	0.00	35,972,000.00	20,535,135.48	20,505,879.62	29,255.86
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	60,935,000.00	0.00	60,935,000.00	32,503,605.05	32,503,425.05	180.00
5	RECURSOS FEDERALES	55,635,000.00	0.00	55,635,000.00	31,349,710.82	31,349,530.82	180.00
6	RECURSOS ESTATALES	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,153,894.23	1,153,894.23	0.00
	TOTAL EGRESOS	98,737,000.00	0.00	98,737,000.00	53,656,125.24	53,632,409.38	23,715.86

MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	0.00	0.00	-1,439,326.73	-1,417,206.87	-22,119.86
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	951,596.29	944,460.29	7,136.00
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	0.00	0.00	-2,390,923.02	-2,361,667.16	-29,255.86
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	939,804.81	939,984.81	-180.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	987,307.98	987,487.98	-180.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	-47,503.17	-47,503.17	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-499,521.92	-477,222.06	-22,299.86

MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	1,568,981.00	0.00	0.00	0.00	18,144,212.46	0.00	0.00	19,713,193.46	32,337,018.80	0.00	1,106,391.06	33,443,409.86	53,156,603.32
1	IMPUESTOS	891,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,132.00
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	357,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,479.00
5	PRODUCTOS	153,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,568.00
6	APROVECHAMIENTOS	166,802.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	166,802.01	32,649.40	0.00	1.57	32,650.97	199,452.98
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	18,144,212.45	0.00	0.00	18,144,212.45	32,304,369.40	0.00	1,106,389.49	33,410,758.89	51,554,971.34
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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	617,384.71	0.00	0.00	0.00	20,535,135.48	0.00	0.00	21,152,520.19	31,349,710.82	0.00	1,153,894.23	32,503,605.05	53,656,125.24
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,998,538.64	0.00	0.00	6,998,538.64	885,651.85	0.00	0.00	885,651.85	7,884,190.49
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,385.03	0.00	0.00	0.00	995,182.01	0.00	0.00	1,054,567.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,567.04
3	SERVICIOS GENERALES	80,316.96	0.00	0.00	0.00	5,622,239.94	0.00	0.00	5,702,556.90	1,534,357.33	0.00	365.40	1,534,722.73	7,237,279.63
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	477,682.72	0.00	0.00	0.00	6,825,060.30	0.00	0.00	7,302,743.02	314,500.02	0.00	0.00	314,500.02	7,617,243.04
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	94,114.59	0.00	0.00	94,114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	94,114.59
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,615,201.62	0.00	1,153,528.83	29,768,730.45	29,768,730.45
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	951,596.29	0.00	0.00	0.00	-2,390,923.02	0.00	0.00	-1,439,326.73	987,307.98	0.00	-47,503.17	939,804.81	-499,521.92

MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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.

C. PORFIRIO CASTRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MICHELINA APARICIO LUCAS
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. GIAN CARLO SAN MARTIN GARCIA
TESORERO MUNICIPAL