

MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ Cxp
	RUBROS DE INGRESO	115,461,507.00	0.00	115,461,507.00	103,280,545.58	103,277,921.58	2,624.00
1	IMPUESTOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	982,332.00	982,332.00	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	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	456,416.51	480,658.60	-24,242.09
5	PRODUCTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	168,496.00	168,076.00	420.00
6	APROVECHAMIENTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	193,471.00	192,461.00	1,010.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	112,986,507.00	0.00	112,986,507.00	101,479,830.07	101,454,393.98	25,436.09
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULOS DE GASTO	115,461,507.00	0.00	115,461,507.00	89,858,969.81	89,815,860.81	43,109.00
1	SERVICIOS PERSONALES	14,822,143.12	0.00	14,822,143.12	10,314,050.19	10,483,250.19	-169,200.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,044,900.00	0.00	6,044,900.00	2,940,587.14	2,931,794.14	8,793.00
3	SERVICIOS GENERALES	17,869,501.00	0.00	17,869,501.00	13,309,587.25	13,139,971.25	169,616.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,467,462.88	0.00	16,467,462.88	13,843,435.56	13,834,535.56	8,900.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,181,000.00	0.00	2,181,000.00	2,562,910.42	2,537,910.42	25,000.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	58,076,500.00	0.00	58,076,500.00	46,888,399.25	46,888,399.25	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	13,421,575.77	13,462,060.77	-40,485.00

MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxP
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	45,011,507.00	0.00	45,011,507.00	37,458,776.50	37,456,152.50	2,624.00
1	RECURSOS FISCALES	2,475,000.00	0.00	2,475,000.00	1,797,587.86	1,794,963.86	2,624.00
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	42,536,507.00	0.00	42,536,507.00	35,661,188.64	35,661,188.64	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	70,450,000.00	0.00	70,450,000.00	65,821,769.08	65,821,769.08	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	67,950,000.00	0.00	67,950,000.00	59,624,043.50	59,624,043.50	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	4,530,807.79	4,530,807.79	0.00
7	OTROS RECURSOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,666,917.79	1,666,917.79	0.00
	TOTAL INGRESOS	115,461,507.00	0.00	115,461,507.00	103,280,545.58	103,277,921.58	2,624.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxP
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	45,011,507.00	0.00	45,011,507.00	34,630,082.21	34,586,973.21	43,109.00
1	RECURSOS FISCALES	2,475,000.00	0.00	2,475,000.00	884,801.74	884,585.74	216.00
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	42,536,507.00	0.00	42,536,507.00	33,745,280.47	33,702,387.47	42,893.00
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	70,450,000.00	0.00	70,450,000.00	55,228,887.60	55,228,887.60	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	67,950,000.00	0.00	67,950,000.00	52,249,666.25	52,249,666.25	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	2,083,956.16	2,083,956.16	0.00
7	OTROS RECURSOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	895,265.19	895,265.19	0.00
	TOTAL EGRESOS	115,461,507.00	0.00	115,461,507.00	89,858,969.81	89,815,860.81	43,109.00

MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

CFE 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	2,828,694.29	2,869,179.29	-40,485.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	912,786.12	910,378.12	2,408.00
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	1,915,908.17	1,958,801.17	-42,893.00
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	0.00	0.00	0.00	10,592,881.48	10,592,881.48	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	7,374,377.25	7,374,377.25	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	2,446,851.63	2,446,851.63	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	771,652.60	771,652.60	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	13,421,575.77	13,462,060.77	-40,485.00

MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

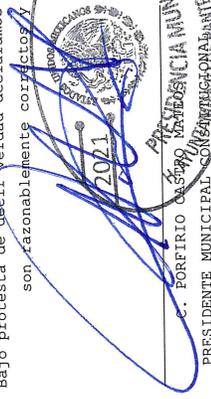
R/C	Rubro/Capitalo	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBRO DE INGRESO	1,797,587.86	0.00	0.00	0.00	35,661,188.64	0.00	0.00	59,624,043.50	4,530,807.79	1,666,817.79	65,821,769.08	101,280,545.58
1	IMPUESTOS	982,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,332.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES 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
	SOCIAL												
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
4	DIRECHOS	455,964.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.44	131.79	12.42	451.65	456,416.51
5	PRODUCTOS	165,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676.00	0.00	2,676.00	168,496.00
6	APROVECHAMIENTOS	193,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,471.00
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
	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS												
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	35,661,188.64	0.00	0.00	59,623,736.06	4,528,000.00	1,666,805.37	65,818,541.43	101,479,830.07
	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y												
	FONDOS DIST. DE APOY												
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
	Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y												
	JUBILACIONES												
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
	CAPITULOS DE GASTO												
1	SERVICIOS PERSONALES	884,801.74	0.00	0.00	0.00	33,745,280.47	0.00	0.00	52,249,666.25	2,083,956.16	895,265.19	55,228,887.60	89,858,969.81
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,466.24	0.00	0.00	0.00	8,722,658.08	0.00	0.00	1,591,392.11	0.00	0.00	1,591,392.11	10,314,050.19
3	SERVICIOS GENERALES	126,700.44	0.00	0.00	0.00	2,598,172.10	0.00	0.00	291,948.80	0.00	0.00	291,948.80	2,940,587.14
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	697,635.06	0.00	0.00	0.00	10,819,380.54	0.00	0.00	2,360,830.18	2,676.09	0.00	2,363,506.27	13,309,587.25
	Y OTRAS AYUDAS												
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	68,355.20	0.00	0.00	2,494,555.22	0.00	0.00	2,494,555.22	2,562,910.42
6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,439,853.99	1,559,280.07	895,265.19	46,888,399.25	46,888,399.25
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROVISIONES												
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
9	DEUDA PUBLICA	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	912,786.12	0.00	0.00	0.00	1,915,905.17	0.00	0.00	7,374,377.25	2,446,851.63	771,652.60	10,592,881.48	13,421,575.77

MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA

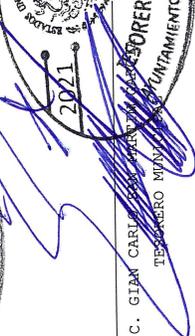
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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.


C. PORFIRIO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL


MICAELENA APARICIO LUCAS
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


C. GIAN CARLO
TESORERO MUNICIPAL