

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CXP
	RUBROS DE INGRESO	22,490,000.00	0.00	22,490,000.00	13,342,665.52	13,325,945.90	16,718.62
1	IMPUESTOS	620,000.00	0.00	620,000.00	367,937.00	362,426.00	5,511.00
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	230,000.00	0.00	230,000.00	128,090.77	124,623.15	3,462.62
5	PRODUCTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	55,205.00	48,349.50	6,855.50
6	APROVECHAMIENTOS	120,000.00	0.00	120,000.00	49,255.67	48,366.17	889.50
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	21,410,000.00	0.00	21,410,000.00	12,742,177.08	12,742,177.68	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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
	CAPITULOS DE GASTO	22,490,000.00	0.00	22,490,000.00	6,718,578.93	6,605,393.63	113,179.10
1	SERVICIOS PERSONALES	5,275,000.00	0.00	5,275,000.00	2,872,865.12	2,794,415.28	78,449.84
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,642,000.00	0.00	1,642,000.00	589,909.68	587,286.61	2,623.67
3	SERVICIOS GENERALES	4,566,000.00	314,000.00	4,880,000.00	3,031,165.36	3,028,941.17	2,224.19
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	337,000.00	0.00	337,000.00	142,440.51	141,559.11	881.40
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	58,000.00	0.00	58,000.00	82,198.26	53,193.26	29,000.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	10,642,000.00	-314,000.00	10,328,000.00	0.00	0.00	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
	SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	6,624,086.59	6,720,547.07	-96,460.48

MUNICIPIO DE EPATLÁN 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		Devengado	Recaudado	CXC
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	22,490,000.00	0.00	22,490,000.00	13,342,665.52	13,325,946.90	16,718.62
1	RECURSOS FISCALES	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	599,496.77	582,773.15	16,718.62
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	21,410,000.00	0.00	21,410,000.00	12,743,168.75	12,743,168.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	TOTAL INGRESOS	22,490,000.00	0.00	22,490,000.00	13,342,665.52	13,325,946.90	16,718.62

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	Cxp
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	22,490,000.00	0.00	22,490,000.00	6,718,578.93	6,605,399.83	113,179.10
1	RECURSOS FISCALES	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	281,036.12	280,627.76	408.36
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	21,410,000.00	0.00	21,410,000.00	6,437,542.81	6,324,772.07	112,770.74
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	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	TOTAL EGRESOS	22,490,000.00	0.00	22,490,000.00	6,718,578.93	6,605,399.83	113,179.10

MUNICIPIO DE EPATLÁN 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	6,624,086.59	6,720,547.07	-96,460.48
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	318,460.65	302,150.39	16,310.26
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	6,305,625.94	6,418,396.68	-112,770.74
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	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	6,624,086.59	6,720,547.07	-96,460.48

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

		DEVENIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO																	Total		
R/C	Presup/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Total
	RUBRO DE INGRESO	589,486.77	0.00	0.00	0.00	12,742,177.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11,342,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,342,866.52
1	IMPUESTOS	347,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,337.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SUBSIDIO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUTIONES DE MEDIANAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DEBIDOS	129,091.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,091.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,091.77
5	PRODOTOS	55,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,205.00
6	APORTACIONES	49,284.90	0.00	0.00	0.00	991.87	0.00	0.00	0.00	0.00	48,286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,286.87
7	INGRESOS POR VENTA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, DONATIVOS, DE LA COLA, FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,742,177.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,742,177.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,742,177.08
9	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIÓNES 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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULO DE GASTO	281,036.12	0.00	0.00	0.00	6,437,842.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4,718,278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,718,278.93
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872,865.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872,865.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872,865.12
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	120,284.80	0.00	0.00	0.00	489,824.88	0.00	0.00	0.00	0.00	589,809.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,809.88
3	SERVICIOS GENERALES	125,141.52	0.00	0.00	0.00	2,358,003.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031,148.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031,148.38
4	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS ALTOS	35,489.40	0.00	0.00	0.00	106,851.11	0.00	0.00	0.00	0.00	142,440.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,440.51
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	82,188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,188.26
6	IMPRESIÓN 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS INVERSIONES	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	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DÉFICIT	318,450.65	0.00	0.00	0.00	6,305,625.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624,086.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624,086.59

MUNICIPIO DE EPATLÁN 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.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO
EPATLAN, PUE.
2021 - 2024**

LIC. ALECIA VARGAS MELO
PRESIDENSA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



**TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
EPATLAN, PUE.
2021 - 2024**

C. ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C. CARLOS CARRASCO CHIFILAN
CONTADOR MUNICIPAL



**CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
EPATLAN, PUE.
2021 - 2024**