

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	113,937,215.00	1,336,683.42	115,273,898.42	115,273,898.42	115,273,898.42	0.00
1	IMPUESTOS	394,748.00	-130,017.00	264,731.00	264,731.00	264,731.00	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	62,187.00	376,393.00	438,580.00	438,580.00	438,580.00	0.00
5	PRODUCTOS	175,744.00	266,101.67	441,845.67	441,845.67	441,845.67	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	1,622.00	-1,622.00	0.00	0.00	0.00	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	113,302,914.00	825,827.75	114,128,741.75	114,128,741.75	114,128,741.75	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	113,937,215.00	3,259,290.10	117,196,505.10	116,518,724.83	115,459,626.34	1,059,098.49
1	SERVICIOS PERSONALES	10,417,727.18	-460,172.95	9,957,554.23	9,957,554.23	9,921,769.23	35,785.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,908,853.96	214,793.67	6,123,647.63	6,123,647.63	5,883,204.14	240,443.49
3	SERVICIOS GENERALES	25,057,067.09	3,329,536.57	28,386,603.66	28,386,603.66	28,240,783.66	145,820.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,854,766.93	440,002.50	3,294,769.43	3,294,769.43	2,657,719.43	637,050.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	465,735.05	741,815.01	1,207,550.06	1,207,550.06	1,207,550.06	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	67,055,361.17	67,055,361.17	67,055,361.17	67,055,361.17	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	68,519,826.14	-67,842,045.87	67,780.27	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	713,238.65	-220,000.00	493,238.65	493,238.65	493,238.65	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-1,922,606.68	-1,922,606.68	-1,244,826.41	-185,727.92	-1,059,098.49

000028

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	42,908,406.00	1,080,291.61		43,988,697.61	43,988,697.61	43,988,697.61	0.00
1	RECURSOS FISCALES	634,301.00	136,811.02		771,112.02	771,112.02	771,112.02	0.00
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	42,274,105.00	689,980.59		42,964,085.59	42,964,085.59	42,964,085.59	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	253,500.00		253,500.00	253,500.00	253,500.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	71,028,809.00	256,391.81		71,285,200.81	71,285,200.81	71,285,200.81	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	71,028,809.00	256,391.81		71,285,200.81	71,285,200.81	71,285,200.81	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	113,937,215.00	1,336,683.42		115,273,898.42	115,273,898.42	115,273,898.42	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	42,908,406.00	3,002,898.29		45,911,304.29	45,255,426.73	44,317,640.24	937,786.49
1	RECURSOS FISCALES	634,301.00	136,811.02		771,112.02	739,874.68	739,874.68	0.00
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	42,274,105.00	2,612,587.27		44,886,692.27	44,262,052.05	43,324,265.56	937,786.49
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	253,500.00		253,500.00	253,500.00	253,500.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	71,028,809.00	256,391.81		71,285,200.81	71,263,298.10	71,141,986.10	121,312.00
5	RECURSOS FEDERALES	71,028,809.00	256,391.81		71,285,200.81	71,263,298.10	71,141,986.10	121,312.00
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	113,937,215.00	3,259,290.10		117,196,505.10	116,518,724.83	115,459,626.34	1,059,098.49

000029

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(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	-1,922,606.68	-1,922,606.68	-1,266,729.12	-328,942.63	-937,786.49
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	31,237.34	31,237.34	0.00
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	-1,922,606.68	-1,922,606.68	-1,297,966.46	-360,179.97	-937,786.49
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	21,902.71	143,214.71	-121,312.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	21,902.71	143,214.71	-121,312.00
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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-1,922,606.68	-1,922,606.68	-1,244,826.41	-185,727.92	-1,059,098.49

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

-----DIVENDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Subro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	771,112.02	0.00	0.00	0.00	42,964,085.59	253,500.00	0.00	43,988,697.61	71,285,200.81	0.00	0.00	71,285,200.81	115,273,898.42
1	IMPUESTOS	264,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,731.00
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	438,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,580.00
5	PRODUCTOS	67,801.02	0.00	0.00	0.00	39.84	0.00	0.00	67,840.86	374,004.81	0.00	0.00	374,004.81	441,845.67
6	APROVECHAMIENTOS	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	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 APOY	0.00	0.00	0.00	0.00	42,964,045.75	253,500.00	0.00	43,217,545.75	70,911,196.00	0.00	0.00	70,911,196.00	114,128,741.75
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, 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	739,874.68	0.00	0.00	0.00	44,262,052.05	253,500.00	0.00	45,255,426.73	71,263,298.10	0.00	0.00	71,263,298.10	116,518,724.83
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,568,054.23	0.00	0.00	9,568,054.23	389,500.00	0.00	0.00	389,500.00	9,957,554.23
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	337,499.53	0.00	0.00	0.00	5,654,671.90	0.00	0.00	5,992,171.43	131,476.20	0.00	0.00	131,476.20	6,123,647.63
3	SERVICIOS GENERALES	296,037.15	0.00	0.00	0.00	26,088,550.49	0.00	0.00	26,384,587.64	2,002,016.02	0.00	0.00	2,002,016.02	28,386,603.66
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	106,338.00	0.00	0.00	0.00	2,934,931.43	253,500.00	0.00	3,294,769.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294,769.43
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,844.00	0.00	0.00	15,844.00	1,191,706.06	0.00	0.00	1,191,706.06	1,207,550.06
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,055,361.17	0.00	0.00	67,055,361.17	67,055,361.17
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	493,236.65	0.00	0.00	493,236.65	493,236.65
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	31,237.34	0.00	0.00	0.00	-1,297,966.46	0.00	0.00	-1,266,729.12	21,902.71	0.00	0.00	21,902.71	-1,244,826.41


MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024



FRANCISCO CISNEROS SOLANO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024



ENMANUEL DOFANTES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUE. 2021-2024