

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	CxP/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	119,641,555.00	63,147.86	119,704,702.86	60,230,582.78	60,230,582.78	0.00
1	IMPUESTOS	402,643.00	-3,000.00	399,643.00	196,858.00	196,858.00	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	63,431.00	95,500.00	158,931.00	108,720.00	108,720.00	0.00
5	PRODUCTOS	179,259.00	-29,301.04	149,957.96	99,790.10	99,790.10	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	1,654.00	0.00	1,654.00	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	118,994,568.00	-51.10	118,994,516.90	59,825,214.68	59,825,214.68	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	119,641,555.00	763,683.79	120,405,238.79	40,023,674.80	39,640,785.27	382,889.53
1	SERVICIOS PERSONALES	10,712,294.12	704,902.47	11,417,196.59	5,074,909.34	5,074,909.34	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,480,876.85	149,488.33	11,630,365.18	6,683,139.38	6,352,818.85	330,320.53
3	SERVICIOS GENERALES	18,891,257.92	-1,003,185.58	17,888,072.34	9,625,506.41	9,572,937.41	52,569.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,556,369.01	1,780,049.99	5,336,419.00	2,704,533.13	2,704,533.13	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,568,940.00	205,590.54	2,774,530.54	205,590.54	205,590.54	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	33,407,585.86	33,407,585.86	15,144,574.55	15,144,574.55	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	71,831,817.10	-34,466,169.27	37,365,647.83	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	600,000.00	-14,578.55	585,421.45	585,421.45	585,421.45	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-700,535.93	-700,535.93	20,206,907.98	20,589,797.51	-382,889.53

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)

CFP	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	43,766,575.00	0.00	43,766,575.00	21,150,748.32	21,150,748.32	0.00
1	RECURSOS FISCALES	646,987.00	0.00	646,987.00	342,169.14	342,169.14	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	43,119,588.00	0.00	43,119,588.00	20,808,579.18	20,808,579.18	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	75,874,980.00	63,147.86	75,938,127.86	39,079,834.46	39,079,834.46	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	75,874,980.00	63,147.86	75,938,127.86	39,079,834.46	39,079,834.46	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
	TOTAL INGRESOS	119,641,555.00	63,147.86	119,704,702.86	60,230,582.78	60,230,582.78	0.00

CFP	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	43,766,575.00	700,535.93	44,467,110.93	23,074,455.80	22,691,566.27	382,889.53
1	RECURSOS FISCALES	646,987.00	38,386.61	685,373.61	292,174.08	292,174.08	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	43,119,588.00	662,149.32	43,781,737.32	22,782,281.72	22,399,392.19	382,889.53
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	75,874,980.00	63,147.86	75,938,127.86	16,949,219.00	16,949,219.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	75,874,980.00	63,147.86	75,938,127.86	16,949,219.00	16,949,219.00	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	119,641,555.00	763,683.79	120,405,238.79	40,023,674.80	39,640,785.27	382,889.53

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(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	-700,535.93	-700,535.93	-1,923,707.48	-1,540,817.95	-382,889.53
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-38,386.61	-38,386.61	49,995.06	49,995.06	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	-662,149.32	-662,149.32	-1,973,702.54	-1,590,813.01	-382,889.53
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	22,130,615.46	22,130,615.46	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	22,130,615.46	22,130,615.46	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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-700,535.93	-700,535.93	20,206,907.98	20,589,797.51	-382,889.53

0000079

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

R/C	Rubro/Capitulo	-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	342,169.14	0.00	0.00	0.00	20,808,579.18	0.00	0.00	21,150,748.32	39,079,834.46	0.00	0.00	39,079,834.46	60,230,582.78
1	IMPUESTOS	196,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,858.00
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	108,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,720.00
5	PRODUCTOS	36,591.14	0.00	0.00	0.00	51.10	0.00	0.00	36,642.24	63,147.86	0.00	0.00	63,147.86	99,790.10
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 APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	20,808,528.08	0.00	0.00	20,808,528.08	39,016,686.60	0.00	0.00	39,016,686.60	59,825,214.68
9	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	292,174.08	0.00	0.00	0.00	22,782,281.72	0.00	0.00	23,074,455.80	16,949,219.00	0.00	0.00	16,949,219.00	40,023,674.80
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,473,309.34	0.00	0.00	4,473,309.34	601,600.00	0.00	0.00	601,600.00	5,074,909.34
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	85,113.83	0.00	0.00	0.00	6,547,196.09	0.00	0.00	6,632,309.92	50,829.46	0.00	0.00	50,829.46	6,683,139.38
3	SERVICIOS GENERALES	34,398.51	0.00	0.00	0.00	9,229,904.90	0.00	0.00	9,264,303.41	361,203.00	0.00	0.00	361,203.00	9,625,506.41
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	172,661.74	0.00	0.00	0.00	2,531,871.39	0.00	0.00	2,704,533.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704,533.13
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,590.54	0.00	0.00	205,590.54	205,590.54
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,144,574.55	0.00	0.00	15,144,574.55	15,144,574.55
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	585,421.45	0.00	0.00	585,421.45	585,421.45
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/DEPÍCIT	49,995.06	0.00	0.00	0.00	-1,973,702.54	0.00	0.00	-1,923,707.48	22,130,615.46	0.00	0.00	22,130,615.46	20,206,907.98

000080

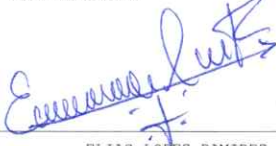
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

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


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


RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


ALEN ADAIR TRUJILLO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL


ELIAS LOPEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL


**TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021 - 2024**


**SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021 - 2024**

000081