

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	119,641,555.00	1,819,185.67	121,460,740.67	98,714,700.98	98,714,700.98	0.00
1	IMPUESTOS	402,643.00	-156,200.00	246,443.00	236,804.00	236,804.00	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	248,700.00	312,131.00	303,420.00	303,420.00	0.00
5	PRODUCTOS	179,259.00	-7,276.11	171,982.89	141,555.65	141,555.65	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	1,733,961.78	120,728,529.78	98,032,921.33	98,032,921.33	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	2,519,721.60	122,161,276.60	73,401,594.80	73,130,233.77	271,361.03
1	SERVICIOS PERSONALES	10,712,294.12	482,591.09	11,194,885.21	7,689,995.89	7,689,995.89	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,480,876.85	-132,086.35	11,348,790.50	9,907,356.14	9,697,320.15	210,035.99
3	SERVICIOS GENERALES	18,891,257.92	2,386,710.33	21,277,968.25	20,100,539.39	20,041,960.35	58,579.04
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,556,369.01	1,741,871.18	5,298,240.19	3,687,775.03	3,685,029.03	2,746.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,568,940.00	-730,833.86	1,838,106.14	205,590.54	205,590.54	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	48,817,582.77	48,817,582.77	31,224,916.36	31,224,916.36	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	71,831,817.10	-50,031,535.01	21,800,282.09	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	25,313,106.18	25,584,467.21	-271,361.03

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	43,766,575.00	1,734,042.16	45,500,617.16	36,202,858.91	36,202,858.91	0.00
1	RECURSOS FISCALES	646,987.00	0.00	646,987.00	596,555.76	596,555.76	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	1,734,042.16	44,853,630.16	35,606,303.15	35,606,303.15	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	85,143.51	75,960,123.51	62,511,842.07	62,511,842.07	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	75,874,980.00	85,143.51	75,960,123.51	62,511,842.07	62,511,842.07	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	1,819,185.67	121,460,740.67	98,714,700.98	98,714,700.98	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	43,766,575.00	2,434,578.09	46,201,153.09	39,754,896.99	39,483,535.96	271,361.03
1	RECURSOS FISCALES	646,987.00	38,386.61	685,373.61	574,786.42	574,786.42	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	2,396,191.48	45,515,779.48	39,180,110.57	38,908,749.54	271,361.03
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	85,143.51	75,960,123.51	33,646,697.81	33,646,697.81	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	75,874,980.00	85,143.51	75,960,123.51	33,646,697.81	33,646,697.81	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 EGRESOS	119,641,555.00	2,519,721.60	122,161,276.60	73,401,594.80	73,130,233.77	271,361.03

000078

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	-700,535.93	-700,535.93	-3,552,038.08	-3,280,677.05	-271,361.03
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-38,386.61	-38,386.61	21,769.34	21,769.34	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	-662,149.32	-662,149.32	-3,573,807.42	-3,302,446.39	-271,361.03
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	28,865,144.26	28,865,144.26	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	28,865,144.26	28,865,144.26	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	25,313,106.18	25,584,467.21	-271,361.03

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	596,555.76	0.00	0.00	0.00	35,606,305.15	0.00	0.00	36,202,858.91	62,511,842.07	0.00	0.00	62,511,842.07	99,714,700.98
1	IMPUESTOS	236,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,804.00
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	303,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,420.00
5	PRODUCTOS	56,331.76	0.00	0.00	0.00	80.36	0.00	0.00	56,412.14	85,143.51	0.00	0.00	85,143.51	141,555.65
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 COAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	35,606,222.77	0.00	0.00	35,606,222.77	62,425,698.56	0.00	0.00	62,426,698.56	98,032,921.33
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	574,786.42	0.00	0.00	0.00	39,180,110.57	0.00	0.00	39,754,896.99	33,646,697.81	0.00	0.00	33,646,697.81	73,401,594.80
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,797,595.89	0.00	0.00	6,797,595.89	892,400.00	0.00	0.00	892,400.00	7,689,995.89
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,814.96	0.00	0.00	0.00	9,745,711.72	0.00	0.00	9,856,526.68	50,829.46	0.00	0.00	50,829.46	9,907,356.14
3	SERVICIOS GENERALES	177,000.30	0.00	0.00	0.00	19,235,999.09	0.00	0.00	19,412,999.39	687,540.00	0.00	0.00	687,540.00	20,100,539.39
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	286,971.16	0.00	0.00	0.00	3,400,803.87	0.00	0.00	3,687,775.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687,775.03
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	31,224,916.36	0.00	0.00	31,224,916.36	31,224,916.36
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/DÉFICIT	21,769.34	0.00	0.00	0.00	-3,573,807.42	0.00	0.00	-3,552,038.08	28,865,144.26	0.00	0.00	28,865,144.26	25,313,106.18

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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

[Handwritten signature]

RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Handwritten signature]

ALEN ADAIR TRUJILLO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

[Handwritten signature]

ELIAS LOPEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL



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

000081