

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	96,155,302.00	0.00	96,155,302.00	19,235,518.54	16,056,827.22	3,178,691.32
1	IMPUESTOS	195,392.00	0.00	195,392.00	233,682.00	233,682.00	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	40,594.00	0.00	40,594.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	52,132.00	0.00	52,132.00	18,975.00	18,975.00	0.00
5	PRODUCTOS	56,656.00	0.00	56,656.00	10,675.00	10,675.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	8,462.00	0.00	8,462.00	20,645.63	20,645.49	0.14
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	150.00	100.00	50.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	95,802,066.00	0.00	95,802,066.00	18,951,390.91	15,772,749.73	3,178,641.18
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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	96,155,302.00	5,521,338.45	101,676,640.45	11,775,141.39	11,037,169.49	737,971.90
1	SERVICIOS PERSONALES	14,266,596.00	19,700.00	14,286,296.00	3,447,363.74	3,444,827.53	2,536.21
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,353,340.00	37,851.00	3,391,191.00	1,022,400.26	854,430.03	167,970.23
3	SERVICIOS GENERALES	6,334,671.00	38,328.01	6,372,999.01	1,556,923.03	1,496,467.65	60,455.38
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,211,808.00	904,837.48	6,116,645.48	1,193,116.36	1,184,274.36	8,842.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	395,795.00	0.00	395,795.00	30,299.00	30,299.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	66,593,092.00	4,520,621.96	71,113,713.96	4,525,039.00	4,026,870.92	498,168.08
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	-5,521,338.45	-5,521,338.45	7,460,377.15	5,019,657.73	2,440,719.42

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	28,887,210.00	0.00		28,887,210.00	8,169,631.52	4,990,940.20	3,178,691.32
1	RECURSOS FISCALES	353,236.00	0.00		353,236.00	283,518.71	283,468.71	50.00
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	28,533,974.00	0.00		28,533,974.00	7,886,112.81	4,707,471.49	3,178,641.32
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	67,268,092.00	0.00		67,268,092.00	11,065,887.02	11,065,887.02	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	56,504,092.00	0.00		56,504,092.00	11,065,659.41	11,065,659.41	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	10,764,000.00	0.00		10,764,000.00	227.61	227.61	0.00
	TOTAL INGRESOS	96,155,302.00	0.00		96,155,302.00	19,235,518.54	16,056,827.22	3,178,691.32

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	28,887,210.00	400,716.49		29,287,926.49	6,650,098.93	6,410,295.11	239,803.82
1	RECURSOS FISCALES	353,236.00	0.00		353,236.00	147,184.25	147,184.25	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	28,533,974.00	400,716.49		28,934,690.49	6,502,914.68	6,263,110.86	239,803.82
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	67,268,092.00	5,120,621.96		72,388,713.96	5,125,042.46	4,626,874.38	498,168.08
5	RECURSOS FEDERALES	56,504,092.00	453,425.49		56,957,517.49	872,251.62	872,251.62	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	10,764,000.00	4,667,196.47		15,431,196.47	4,252,790.84	3,754,622.76	498,168.08
	TOTAL EGRESOS	96,155,302.00	5,521,338.45		101,676,640.45	11,775,141.39	11,037,169.49	737,971.90

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(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	-400,716.49	-400,716.49	1,519,532.59	-1,419,354.91	2,938,887.50
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	136,334.46	136,284.46	50.00
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	-400,716.49	-400,716.49	1,383,198.13	-1,555,639.37	2,938,837.50
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	-5,120,621.96	-5,120,621.96	5,940,844.56	6,439,012.64	-498,168.08
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-453,425.49	-453,425.49	10,193,407.79	10,193,407.79	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	-4,667,196.47	-4,667,196.47	-4,252,563.23	-3,754,395.15	-498,168.08
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-5,521,338.45	-5,521,338.45	7,460,377.15	5,019,657.73	2,440,719.42

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(Cifras en pesos)

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	283,518.71	0.00	0.00	0.00	7,886,112.81	0.00	0.00	8,169,631.52	11,065,659.41	0.00	227.61	11,065,887.02	19,235,518.54
1	IMPUESTOS	233,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,682.00
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	18,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00
5	PRODUCTOS	10,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.00
6	APROVECHAMIENTOS	20,036.71	0.00	0.00	0.00	48.34	0.00	0.00	20,085.05	332.97	0.00	227.61	560.58	20,645.63
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,886,064.47	0.00	0.00	7,886,064.47	11,065,326.44	0.00	0.00	11,065,326.44	18,951,390.91
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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
	CAPITULOS DE GASTO	147,184.25	0.00	0.00	0.00	6,502,914.68	0.00	0.00	6,650,098.93	872,251.62	0.00	4,252,790.84	5,125,042.46	11,775,141.39
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,363.74	0.00	0.00	3,447,363.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,363.74
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,802.00	0.00	0.00	0.00	1,011,598.26	0.00	0.00	1,022,400.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,400.26
3	SERVICIOS GENERALES	1,047.00	0.00	0.00	0.00	1,555,872.57	0.00	0.00	1,556,919.57	3.46	0.00	0.00	3.46	1,556,923.03
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	135,335.25	0.00	0.00	0.00	457,781.11	0.00	0.00	593,116.36	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,193,116.36
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,299.00	0.00	0.00	30,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,299.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,248.16	0.00	4,252,790.84	4,525,039.00	4,525,039.00
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	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
	SUPERÁVIZ/DÉFICIT	136,334.46	0.00	0.00	0.00	1,383,198.13	0.00	0.00	1,519,532.59	10,193,407.79	0.00	-4,252,563.23	5,940,844.56	7,460,377.15

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(Cifras en pesos)

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

PROFR. CIRILO TRUJILLO LEZAMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

C. GUADALUPE WATANABE VILLEGAS
TESORERA MUNICIPAL

C. CONSTANTINO NOLASCO ROBLES
SECRETARIO MUNICIPAL