

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	105,143,553.00	391,329.55	105,534,882.55	74,389,126.30	68,350,704.72	6,038,421.58
1	IMPUESTOS	207,116.00	117,559.00	324,675.00	356,513.00	356,513.00	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	43,030.00	0.00	43,030.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	55,260.00	6,970.00	62,230.00	29,711.00	29,411.00	300.00
5	PRODUCTOS	60,055.00	0.00	60,055.00	74,705.00	74,235.00	470.00
6	APROVECHAMIENTOS	8,970.00	270,515.17	279,485.17	303,042.45	292,277.88	10,764.57
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	104,769,122.00	-3,714.62	104,765,407.38	73,625,154.85	67,598,267.84	6,026,887.01
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	105,143,553.00	13,983,523.37	119,127,076.37	67,803,103.76	65,578,925.19	2,224,178.57
1	SERVICIOS PERSONALES	7,583,157.00	2,120,983.19	9,704,140.19	9,467,254.94	9,467,254.94	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,115,472.95	-394,590.15	6,720,882.80	3,137,419.53	3,069,215.93	68,203.60
3	SERVICIOS GENERALES	11,611,410.12	2,377,351.61	13,988,761.73	7,171,720.39	7,110,946.85	60,773.54
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,668,956.53	-243,549.25	6,425,407.28	3,491,853.89	3,476,118.09	15,735.80
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,003,785.12	370,400.00	1,374,185.12	379,899.00	379,899.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	71,160,771.28	9,752,927.97	80,913,699.25	44,154,956.01	42,075,490.38	2,079,465.63
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	-13,592,193.82	-13,592,193.82	6,586,022.54	2,771,779.53	3,814,243.01

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	27,855,003.00	390,217.45		28,245,220.45	28,215,569.52	22,177,147.94	6,038,421.58
1	RECURSOS FISCALES	374,431.00	371,186.39		745,617.39	726,462.97	725,692.97	770.00
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	27,480,572.00	19,031.06		27,499,603.06	27,489,106.55	21,451,454.97	6,037,651.58
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	77,288,550.00	1,112.10		77,289,662.10	46,173,556.78	46,173,556.78	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	65,878,710.00	1,112.10		65,879,822.10	46,173,553.68	46,173,553.68	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	11,409,840.00	0.00		11,409,840.00	3.10	3.10	0.00
	TOTAL INGRESOS	105,143,553.00	391,329.55		105,534,882.55	74,389,126.30	68,350,704.72	6,038,421.58
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	33,307,781.00	5,975,977.40		39,283,758.40	24,542,307.58	24,397,594.64	144,712.94
1	RECURSOS FISCALES	524,187.72	29,766.15		553,953.87	408,234.75	323,234.75	85,000.00
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	32,783,593.28	5,946,211.25		38,729,804.53	24,134,072.83	24,074,359.89	59,712.94
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	71,835,772.00	8,007,545.97		79,843,317.97	43,260,796.18	41,181,330.55	2,079,465.63
5	RECURSOS FEDERALES	59,142,420.36	8,007,538.68		67,149,959.04	43,260,788.89	41,181,323.26	2,079,465.63
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	12,693,351.64	7.29		12,693,358.93	7.29	7.29	0.00
	TOTAL EGRESOS	105,143,553.00	13,983,523.37		119,127,076.37	67,803,103.76	65,578,925.19	2,224,178.57

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	-5,452,778.00	-5,585,759.95	-11,038,537.95	3,673,261.94	-2,220,446.70	5,893,708.64
1 RECURSOS FISCALES	-149,756.72	341,420.24	191,663.52	318,228.22	402,458.22	-84,230.00
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	-5,303,021.28	-5,927,180.19	-11,230,201.47	3,355,033.72	-2,622,904.92	5,977,938.64
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	5,452,778.00	-8,006,433.87	-2,553,655.87	2,912,760.60	4,992,226.23	-2,079,465.63
5 RECURSOS FEDERALES	6,736,289.64	-8,006,426.58	-1,270,136.94	2,912,764.79	4,992,230.42	-2,079,465.63
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	-1,283,511.64	-7.29	-1,283,518.93	-4.19	-4.19	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-13,592,193.82	-13,592,193.82	6,586,022.54	2,771,779.53	3,814,243.01

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(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	726,462.97	0.00	0.00	0.00	27,489,106.55	0.00	0.00	28,215,569.52	46,173,553.68	0.00	3.10	46,173,556.78	74,389,126.30
1	IMPUESTOS	356,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,513.00
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	29,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,711.00
5	PRODUCTOS	74,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,705.00
6	APROVECHAMIENTOS	265,533.97	0.00	0.00	0.00	36,237.94	0.00	0.00	301,771.91	1,267.44	0.00	3.10	1,270.54	303,042.45
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	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	27,452,868.61	0.00	0.00	27,452,868.61	46,172,286.24	0.00	0.00	46,172,286.24	73,625,154.85
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	408,234.75	0.00	0.00	0.00	24,134,072.83	0.00	0.00	24,542,307.58	43,260,788.89	0.00	7.29	43,260,796.18	67,803,103.76
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467,254.94	0.00	0.00	9,467,254.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467,254.94
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	62,500.00	0.00	0.00	0.00	3,074,919.53	0.00	0.00	3,137,419.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137,419.53
3	SERVICIOS GENERALES	185,864.00	0.00	0.00	0.00	6,553,549.02	0.00	0.00	6,739,413.02	432,300.08	0.00	7.29	432,307.37	7,171,720.39
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	159,870.75	0.00	0.00	0.00	3,203,547.63	0.00	0.00	3,363,418.38	128,435.51	0.00	0.00	128,435.51	3,491,853.89
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	379,899.00	0.00	0.00	379,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,899.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,902.71	0.00	0.00	1,454,902.71	42,700,053.30	0.00	0.00	42,700,053.30	44,154,956.01
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	318,228.22	0.00	0.00	0.00	3,355,033.72	0.00	0.00	3,673,261.94	2,912,764.79	0.00	-4.19	2,912,760.60	6,586,022.54

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(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
TESORERO MUNICIPAL

C. CONSTANTINO NOLASCO ROBLES
SECRETARIO MUNICIPAL