

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | CxP/ CxP |
|-----|---|-----------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|
| | RUBROS DE INGRESO | 117,781,631.57 | 0.00 | 117,781,631.57 | 22,940,300.10 | 22,940,300.10 | 0.00 |
| 1 | IMPUESTOS | 375,950.00 | 0.00 | 375,950.00 | 67,774.00 | 67,774.00 | 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 | 59,225.00 | 0.00 | 59,225.00 | 8,445.00 | 8,445.00 | 0.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 167,375.00 | 0.00 | 167,375.00 | 128,418.40 | 128,418.40 | 0.00 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 1,545.00 | 0.00 | 1,545.00 | 300.00 | 300.00 | 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 | 117,177,536.57 | 0.00 | 117,177,536.57 | 22,735,362.70 | 22,735,362.70 | 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 | 117,781,631.57 | 4,576,000.04 | 122,357,631.61 | 13,484,110.42 | 13,369,125.57 | 114,984.85 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 11,232,774.16 | -2,980.08 | 11,229,794.08 | 2,426,644.80 | 2,418,644.80 | 8,000.00 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,268,181.89 | 278,452.18 | 10,546,634.07 | 1,811,252.62 | 1,747,802.77 | 63,449.85 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 8,810,012.04 | 0.00 | 8,810,012.04 | 2,001,240.41 | 1,986,740.41 | 14,500.00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,020,625.96 | -275,472.10 | 5,745,153.86 | 967,210.85 | 938,175.85 | 29,035.00 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,509,999.48 | 0.00 | 1,509,999.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 79,420,037.32 | 4,576,000.04 | 83,996,037.36 | 6,277,761.74 | 6,277,761.74 | 0.00 |
| 7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 520,000.72 | 0.00 | 520,000.72 | 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 | -4,576,000.04 | -4,576,000.04 | 9,456,189.68 | 9,571,174.53 | -114,984.85 |

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado | Ampliaciones/ Reducciones | | Modificado | Devengado | Recaudado | Cx/C |
|-----|---------------------------------------|----------------|------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|------|
| | | | | | | | | |
| | NO ETIQUETADO | 40,865,147.01 | 0.00 | | 40,865,147.01 | 10,786,283.94 | 10,786,283.94 | 0.00 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 604,095.00 | 0.00 | | 604,095.00 | 204,194.29 | 204,194.29 | 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 | 40,261,052.01 | 0.00 | | 40,261,052.01 | 10,582,089.65 | 10,582,089.65 | 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 | 76,916,484.56 | 0.00 | | 76,916,484.56 | 12,154,016.16 | 12,154,016.16 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 67,646,484.56 | 0.00 | | 67,646,484.56 | 12,154,016.16 | 12,154,016.16 | 0.00 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 9,270,000.00 | 0.00 | | 9,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS | 117,781,631.57 | 0.00 | | 117,781,631.57 | 22,940,300.10 | 22,940,300.10 | 0.00 |

| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | | Modificado | Devengado | Pagado | Cx/P |
|-----|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | |
| | NO ETIQUETADO | 40,865,147.01 | 0.00 | | 40,865,147.01 | 8,620,764.99 | 8,505,780.14 | 114,984.85 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 604,095.00 | 0.00 | | 604,095.00 | 11,223.00 | 11,223.00 | 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 | 40,261,052.01 | 0.00 | | 40,261,052.01 | 8,609,541.99 | 8,494,557.14 | 114,984.85 |
| 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 | 76,916,484.56 | 4,576,000.04 | | 81,492,484.60 | 4,863,345.43 | 4,863,345.43 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 67,646,484.56 | 4,576,000.04 | | 72,222,484.60 | 4,863,345.43 | 4,863,345.43 | 0.00 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 9,270,000.00 | 0.00 | | 9,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL EGRESOS | 117,781,631.57 | 4,576,000.04 | | 122,357,631.61 | 13,484,110.42 | 13,369,125.57 | 114,984.85 |

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
 (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 | 0.00 | 0.00 | 2,165,518.95 | 2,280,503.80 | -114,984.85 |
| 1 RECURSOS FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,971.29 | 192,971.29 | 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 | 0.00 | 0.00 | 1,972,547.66 | 2,087,532.51 | -114,984.85 |
| 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 | -4,576,000.04 | -4,576,000.04 | 7,290,670.73 | 7,290,670.73 | 0.00 |
| 5 RECURSOS FEDERALES | 0.00 | -4,576,000.04 | -4,576,000.04 | 7,290,670.73 | 7,290,670.73 | 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 | -4,576,000.04 | -4,576,000.04 | 9,456,189.68 | 9,571,174.53 | -114,984.85 |

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(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 | 204,194.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,582,089.65 | 0.00 | 0.00 | 10,786,283.94 | 12,154,016.16 | 0.00 | 0.00 | 12,154,016.16 | 22,940,300.10 |
| 1 | IMPUESTOS | 67,774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,774.00 |
| 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 | 8,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,445.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 127,675.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.25 | 0.00 | 0.00 | 127,766.54 | 651.86 | 0.00 | 0.00 | 651.86 | 128,418.40 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 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 | 10,581,998.40 | 0.00 | 0.00 | 10,581,998.40 | 12,153,364.30 | 0.00 | 0.00 | 12,153,364.30 | 22,735,362.70 |
| 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 |
| | CAPITULOS DE GASTO | 11,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,609,541.99 | 0.00 | 0.00 | 8,620,764.99 | 4,863,345.43 | 0.00 | 0.00 | 4,863,345.43 | 13,484,110.42 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,426,644.80 | 0.00 | 0.00 | 2,426,644.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,426,644.80 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,811,252.62 | 0.00 | 0.00 | 1,811,252.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,811,252.62 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,001,240.41 | 0.00 | 0.00 | 2,001,240.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,001,240.41 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 11,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 955,987.85 | 0.00 | 0.00 | 967,210.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,210.85 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 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 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,414,416.31 | 0.00 | 0.00 | 1,414,416.31 | 4,863,345.43 | 0.00 | 0.00 | 4,863,345.43 | 6,277,761.74 |
| 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 | 192,971.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972,547.66 | 0.00 | 0.00 | 2,165,518.95 | 7,290,670.73 | 0.00 | 0.00 | 7,290,670.73 | 9,456,189.68 |

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

(Cifras en pesos)

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

LIC. HUMBERTO VAZQUEZ MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CRISTOBAL COELLO MACEDA
TESORERO MUNICIPAL

JOSUE FLORES HERNANDEZ
SECRETARIO MUNICIPAL