

## MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	106,476,997.16	0.00	106,476,997.16	81,378,476.76	81,378,476.76	0.00
1	IMPUESTOS	215,400.64	0.00	215,400.64	311,185.00	311,185.00	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	56,082.00	0.00	56,082.00	39,136.00	39,136.00	0.00
5	PRODUCTOS	62,457.20	0.00	62,457.20	121,370.34	121,370.34	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	9,328.80	0.00	9,328.80	1,000.00	1,000.00	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	106,133,728.52	0.00	106,133,728.52	80,905,785.42	80,905,785.42	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	106,476,997.16	12,166,353.04	118,643,350.20	50,533,579.66	50,528,679.47	4,900.19
1	SERVICIOS PERSONALES	9,928,664.48	-774,007.46	9,154,657.02	6,219,441.31	6,219,441.31	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,249,365.28	3,322,123.10	9,571,488.38	7,561,395.85	7,556,495.66	4,900.19
3	SERVICIOS GENERALES	9,252,500.00	7,377,086.29	16,629,586.29	14,889,136.08	14,889,136.08	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,230,000.00	377,115.91	4,607,115.91	3,719,935.28	3,719,935.28	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,757,200.00	1,864,035.20	3,621,235.20	1,908,335.20	1,908,335.20	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	75,059,267.40	0.00	75,059,267.40	16,235,335.94	16,235,335.94	0.00
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	-12,166,353.04	-12,166,353.04	30,844,897.10	30,849,797.29	-4,900.19

## MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019  
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Cx/C
	NO ETIQUETADO	29,637,729.76	0.00		29,637,729.76	32,146,018.43	32,146,018.43	0.00
1	RECURSOS FISCALES	343,268.64	0.00		343,268.64	468,215.63	468,215.63	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	29,294,461.12	0.00		29,294,461.12	31,677,802.80	31,677,802.80	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	76,839,267.40	0.00		76,839,267.40	49,232,458.33	49,232,458.33	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	68,513,858.40	0.00		68,513,858.40	49,232,385.32	49,232,385.32	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	8,325,409.00	0.00		8,325,409.00	73.01	73.01	0.00
	TOTAL INGRESOS	106,476,997.16	0.00		106,476,997.16	81,378,476.76	81,378,476.76	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	Cx/P
	NO ETIQUETADO	29,637,729.76	10,966,681.04		40,604,410.80	32,268,494.73	32,263,594.54	4,900.19
1	RECURSOS FISCALES	343,268.64	467,436.85		810,705.49	810,705.49	805,805.30	4,900.19
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	29,294,461.12	10,499,244.19		39,793,705.31	31,457,789.24	31,457,789.24	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	76,839,267.40	1,199,672.00		78,038,939.40	18,265,084.93	18,265,084.93	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	68,513,858.40	1,199,672.00		69,713,530.40	18,263,593.18	18,263,593.18	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	8,325,409.00	0.00		8,325,409.00	1,491.75	1,491.75	0.00
	TOTAL EGRESOS	106,476,997.16	12,166,353.04		118,643,350.20	50,533,579.66	50,528,679.47	4,900.19

## MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(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	-10,966,681.04	-10,966,681.04	-122,476.30	-117,576.11	-4,900.19
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-467,436.85	-467,436.85	-342,489.86	-337,589.67	-4,900.19
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	-10,499,244.19	-10,499,244.19	220,013.56	220,013.56	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	0.00	-1,199,672.00	-1,199,672.00	30,967,373.40	30,967,373.40	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-1,199,672.00	-1,199,672.00	30,968,792.14	30,968,792.14	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	-1,418.74	-1,418.74	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-12,166,353.04	-12,166,353.04	30,844,897.10	30,849,797.29	-4,900.19

## MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019  
(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	468,215.63	0.00	0.00	0.00	31,677,802.80	0.00	0.00	32,146,018.43	49,232,385.32	0.00	73.01	49,232,458.33	81,378,476.76
1	IMPUESTOS	311,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,185.00
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	39,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,136.00
5	PRODUCTOS	116,894.63	0.00	0.00	0.00	302.02	0.00	0.00	117,196.65	4,100.68	0.00	73.01	4,173.69	121,370.34
6	APROVECHAMIENTOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
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	31,677,500.78	0.00	0.00	31,677,500.78	49,228,284.64	0.00	0.00	49,228,284.64	80,905,785.42
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	810,705.49	0.00	0.00	0.00	31,457,789.24	0.00	0.00	32,268,494.73	18,263,593.18	0.00	1,491.75	18,265,084.93	50,533,579.66
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219,441.31	0.00	0.00	6,219,441.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219,441.31
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	620,791.69	0.00	0.00	0.00	6,597,058.56	0.00	0.00	7,217,850.25	343,545.60	0.00	0.00	343,545.60	7,561,395.85
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,887,055.24	0.00	0.00	14,887,055.24	589.09	0.00	1,491.75	2,080.84	14,889,136.08
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	189,913.80	0.00	0.00	0.00	3,045,570.93	0.00	0.00	3,235,484.73	484,450.55	0.00	0.00	484,450.55	3,719,935.28
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	708,663.20	0.00	0.00	708,663.20	1,199,672.00	0.00	0.00	1,199,672.00	1,908,335.20
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235,335.94	0.00	0.00	16,235,335.94	16,235,335.94
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	-342,489.86	0.00	0.00	0.00	220,013.56	0.00	0.00	-122,476.30	30,968,792.14	0.00	-1,418.74	30,967,373.40	30,844,897.10

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(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