

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	114,351,098.60	3,451,254.49	117,802,353.09	80,042,916.97	80,042,916.97	0.00
1	IMPUESTOS	365,000.00	0.00	365,000.00	364,002.00	364,002.00	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	57,500.00	0.00	57,500.00	23,120.00	23,120.00	0.00
5	PRODUCTOS	162,500.00	0.00	162,500.00	181,200.16	181,200.16	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	2,700.00	2,700.00	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	113,764,598.60	0.00	113,764,598.60	79,471,894.81	79,471,894.81	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	3,451,254.49	3,451,254.49	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	114,351,098.60	4,539,499.19	118,890,597.79	58,649,933.89	58,561,579.24	88,354.65
1	SERVICIOS PERSONALES	10,275,848.93	14,340.96	10,290,189.89	7,780,615.41	7,780,614.74	0.67
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,818,096.64	807,879.42	7,625,976.06	5,429,494.43	5,429,494.43	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	12,280,500.00	90,916.82	12,371,416.82	9,432,864.03	9,432,864.03	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,441,454.43	-80,127.08	6,361,327.35	3,350,446.42	3,262,092.44	88,353.98
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,769,000.00	0.00	4,769,000.00	1,718,503.01	1,718,503.01	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	73,766,198.60	3,706,489.07	77,472,687.67	30,938,010.59	30,938,010.59	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	-1,088,244.70	-1,088,244.70	21,392,983.08	21,481,337.73	-88,354.65

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Cx/C
	NO ETIQUETADO	39,674,900.00	0.00		39,674,900.00	30,279,892.97	30,279,892.97	0.00
1	RECURSOS FISCALES	586,500.00	0.00		586,500.00	569,497.14	569,497.14	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	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	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	39,088,400.00	0.00		39,088,400.00	29,710,395.83	29,710,395.83	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	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	0.00
	ETIQUETADO	74,676,198.60	3,451,254.49		78,127,453.09	49,763,024.00	49,763,024.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	65,676,198.60	3,451,254.49		69,127,453.09	49,763,024.00	49,763,024.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	9,000,000.00	0.00		9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	114,351,098.60	3,451,254.49		117,802,353.09	80,042,916.97	80,042,916.97	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	Cx/P
	NO ETIQUETADO	39,674,900.00	1,088,244.70		40,763,144.70	29,756,848.68	29,668,494.03	88,354.65
1	RECURSOS FISCALES	586,500.00	255,661.29		842,161.29	560,151.29	560,151.29	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	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	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	39,088,400.00	832,583.41		39,920,983.41	29,196,697.39	29,108,342.74	88,354.65
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	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	0.00
	ETIQUETADO	74,676,198.60	3,451,254.49		78,127,453.09	28,893,085.21	28,893,085.21	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	65,676,198.60	3,451,254.49		69,127,453.09	28,893,085.21	28,893,085.21	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	9,000,000.00	0.00		9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	114,351,098.60	4,539,499.19		118,890,597.79	58,649,933.89	58,561,579.24	88,354.65

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	-1,088,244.70	-1,088,244.70	523,044.29	611,398.94	-88,354.65
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-255,661.29	-255,661.29	9,345.85	9,345.85	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	-832,583.41	-832,583.41	513,698.44	602,053.09	-88,354.65
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	20,869,938.79	20,869,938.79	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	20,869,938.79	20,869,938.79	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	-1,088,244.70	-1,088,244.70	21,392,983.08	21,481,337.73	-88,354.65

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(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	569,497.14	0.00	0.00	0.00	29,710,395.83	0.00	0.00	30,279,892.97	49,763,024.00	0.00	0.00	49,763,024.00	80,042,916.97
1	IMPUESTOS	364,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,002.00
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	23,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,120.00
5	PRODUCTOS	179,675.14	0.00	0.00	0.00	38.60	0.00	0.00	179,713.74	1,486.42	0.00	0.00	1,486.42	181,200.16
6	APROVECHAMIENTOS	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
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	29,710,357.23	0.00	0.00	29,710,357.23	49,761,537.58	0.00	0.00	49,761,537.58	79,471,894.81
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	560,151.29	0.00	0.00	0.00	29,196,697.39	0.00	0.00	29,756,848.68	28,893,085.21	0.00	0.00	28,893,085.21	58,649,933.89
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780,615.41	0.00	0.00	7,780,615.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780,615.41
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	379,574.01	0.00	0.00	0.00	4,938,780.82	0.00	0.00	5,318,354.83	111,139.60	0.00	0.00	111,139.60	5,429,494.43
3	SERVICIOS GENERALES	979.78	0.00	0.00	0.00	9,431,884.25	0.00	0.00	9,432,864.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9,432,864.03
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	179,597.50	0.00	0.00	0.00	2,671,679.32	0.00	0.00	2,851,276.82	499,169.60	0.00	0.00	499,169.60	3,350,446.42
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,503.01	0.00	0.00	1,718,503.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,503.01
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655,234.58	0.00	0.00	2,655,234.58	28,282,776.01	0.00	0.00	28,282,776.01	30,938,010.59
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	9,345.85	0.00	0.00	0.00	513,698.44	0.00	0.00	523,044.29	20,869,938.79	0.00	0.00	20,869,938.79	21,392,983.08

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

(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