

## MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	117,781,631.57	0.00	117,781,631.57	80,809,372.03	80,809,372.03	0.00
1	IMPUESTOS	375,950.00	0.00	375,950.00	264,428.00	264,428.00	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	80,390.74	80,390.74	0.00
5	PRODUCTOS	167,375.00	0.00	167,375.00	300,776.07	300,776.07	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	1,545.00	0.00	1,545.00	2,400.00	2,400.00	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	80,161,377.22	80,161,377.22	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	4,621,000.04	122,402,631.61	77,083,431.20	75,785,585.77	1,297,845.43
1	SERVICIOS PERSONALES	11,232,774.16	-753,430.74	10,479,343.42	7,484,688.33	7,484,688.33	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,268,181.89	-1,738,850.48	8,529,331.41	5,917,431.44	5,901,460.80	15,970.64
3	SERVICIOS GENERALES	8,810,012.04	3,614,051.71	12,424,063.75	10,830,876.70	9,691,031.91	1,139,844.79
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,020,625.96	-1,679,246.10	4,341,379.86	3,462,024.76	3,319,994.76	142,030.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,509,999.48	239,036.35	1,749,035.83	283,896.00	283,896.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	79,420,037.32	4,939,439.30	84,359,476.62	48,672,940.77	48,672,940.77	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	431,573.20	431,573.20	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-4,621,000.04	-4,621,000.04	3,725,940.83	5,023,786.26	-1,297,845.43

## MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxP
	NO ETIQUETADO	40,865,147.01	0.00		40,865,147.01	32,196,163.29	32,196,163.29	0.00
1	RECURSOS FISCALES	604,095.00	0.00		604,095.00	645,182.81	645,182.81	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	31,550,980.48	31,550,980.48	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	48,613,208.74	48,613,208.74	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	67,646,484.56	0.00		67,646,484.56	48,613,208.74	48,613,208.74	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	80,809,372.03	80,809,372.03	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	40,865,147.01	45,000.00		40,910,147.01	33,419,936.53	32,122,091.10	1,297,845.43
1	RECURSOS FISCALES	604,095.00	45,000.00		649,095.00	623,360.15	623,360.15	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	32,796,576.38	31,498,730.95	1,297,845.43
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	43,663,494.67	43,663,494.67	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	67,646,484.56	4,576,000.04		72,222,484.60	43,663,494.67	43,663,494.67	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	4,621,000.04		122,402,631.61	77,083,431.20	75,785,585.77	1,297,845.43

## MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	-45,000.00	-45,000.00	-1,223,773.24	74,072.19	-1,297,845.43
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-45,000.00	-45,000.00	21,822.66	21,822.66	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	-1,245,595.90	52,249.53	-1,297,845.43
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	4,949,714.07	4,949,714.07	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-4,576,000.04	-4,576,000.04	4,949,714.07	4,949,714.07	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	-4,621,000.04	-4,621,000.04	3,725,940.83	5,023,786.26	-1,297,845.43

## MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  
(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	645,182.81	0.00	0.00	0.00	31,550,980.48	0.00	0.00	32,196,163.29	48,613,208.74	0.00	0.00	48,613,208.74	80,809,372.03
1	IMPUESTOS	264,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,428.00
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	80,390.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,390.74	0.00	0.00	0.00	0.00	80,390.74
5	PRODUCTOS	297,964.07	0.00	0.00	0.00	242.40	0.00	0.00	298,206.47	2,569.60	0.00	0.00	2,569.60	300,776.07
6	APROVECHAMIENTOS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
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	31,550,738.08	0.00	0.00	31,550,738.08	48,610,639.14	0.00	0.00	48,610,639.14	80,161,377.22
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	623,360.15	0.00	0.00	0.00	32,796,576.38	0.00	0.00	33,419,936.53	43,663,494.67	0.00	0.00	43,663,494.67	77,083,431.20
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,484,688.33	0.00	0.00	7,484,688.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,484,688.33
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	565,794.15	0.00	0.00	0.00	5,184,806.09	0.00	0.00	5,750,600.24	166,831.20	0.00	0.00	166,831.20	5,917,431.44
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,830,876.70	0.00	0.00	10,830,876.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10,830,876.70
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57,566.00	0.00	0.00	0.00	3,404,458.76	0.00	0.00	3,462,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462,024.76
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	28,116.00	0.00	0.00	28,116.00	255,780.00	0.00	0.00	255,780.00	283,896.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,863,630.50	0.00	0.00	5,863,630.50	42,809,310.27	0.00	0.00	42,809,310.27	48,672,940.77
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	431,573.20	0.00	0.00	431,573.20	431,573.20
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	21,822.66	0.00	0.00	0.00	-1,245,595.90	0.00	0.00	-1,223,773.24	4,949,714.07	0.00	0.00	4,949,714.07	3,725,940.83

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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