

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	92,134,448.75	5,000.00	92,139,448.75	63,655,898.68	63,587,312.02	68,586.66
1	IMPUESTOS	504,691.95	0.00	504,691.95	153,177.00	146,036.00	7,141.00
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	190,647.62	0.00	190,647.62	126,805.00	126,805.00	0.00
5	PRODUCTOS	101,036.25	0.00	101,036.25	100,696.70	100,696.70	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	16,117.50	5,000.00	21,117.50	336,858.11	328,689.11	8,169.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	5,090.00	5,090.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	91,321,955.43	0.00	91,321,955.43	62,933,271.87	62,879,995.21	53,276.66
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	92,134,448.75	47,182,060.84	139,316,509.59	62,052,836.93	60,559,311.16	1,493,525.77
1	SERVICIOS PERSONALES	9,186,778.37	167,920.69	9,354,699.06	8,115,658.90	7,642,313.71	473,345.19
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,232,043.84	348,984.14	2,581,027.98	2,899,686.36	2,685,387.53	214,298.83
3	SERVICIOS GENERALES	4,139,176.92	725,707.38	4,864,884.30	3,836,862.89	3,751,668.83	85,194.06
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,937,699.41	-1,088,926.76	9,848,772.65	5,399,382.34	5,161,338.46	238,043.88
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	500,325.59	-52,498.00	447,827.59	598,570.58	598,570.58	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	65,138,424.62	46,171,726.87	111,310,151.49	40,027,658.41	39,545,014.60	482,643.81
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	909,146.52	909,146.52	1,175,017.45	1,175,017.45	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-47,177,060.84	-47,177,060.84	1,603,061.75	3,028,000.86	-1,424,939.11

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	92,134,448.75	5,000.00		92,139,448.75	63,655,898.68	63,587,312.02	68,586.66
1	RECURSOS FISCALES	812,493.32	5,000.00		817,493.32	704,903.29	696,734.29	8,169.00
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	91,321,955.43	0.00		91,321,955.43	62,058,682.39	61,998,264.73	60,417.66
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	892,313.00	892,313.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	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
	TOTAL INGRESOS	92,134,448.75	5,000.00		92,139,448.75	63,655,898.68	63,587,312.02	68,586.66

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	92,134,448.75	47,182,060.84		139,316,509.59	62,052,836.93	60,559,311.16	1,493,525.77
1	RECURSOS FISCALES	812,493.32	174,499.75		986,993.07	810,113.15	728,912.43	81,200.72
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	91,321,955.43	44,360,810.47		135,682,765.90	58,580,520.87	57,168,195.82	1,412,325.05
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	2,646,750.62		2,646,750.62	2,662,202.91	2,662,202.91	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	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
	TOTAL EGRESOS	92,134,448.75	47,182,060.84		139,316,509.59	62,052,836.93	60,559,311.16	1,493,525.77

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
 (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	-47,177,060.84	-47,177,060.84	1,603,061.75	3,028,000.86	-1,424,939.11
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-169,499.75	-169,499.75	-105,209.86	-32,178.14	-73,031.72
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	-44,360,810.47	-44,360,810.47	3,478,161.52	4,830,068.91	-1,351,907.39
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	-2,646,750.62	-2,646,750.62	-1,769,889.91	-1,769,889.91	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-47,177,060.84	-47,177,060.84	1,603,061.75	3,028,000.86	-1,424,939.11

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(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	704,903.29	0.00	0.00	0.00	62,058,682.39	0.00	892,313.00	63,655,898.68	0.00	0.00	0.00	0.00	63,655,898.68
1	IMPUESTOS	146,036.00	0.00	0.00	0.00	7,141.00	0.00	0.00	153,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,177.00
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	126,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,805.00
5	PRODUCTOS	100,696.20	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	100,696.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100,696.70
6	APROVECHAMIENTOS	326,276.09	0.00	0.00	0.00	10,582.02	0.00	0.00	336,858.11	0.00	0.00	0.00	0.00	336,858.11
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	5,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	62,040,958.87	0.00	892,313.00	62,933,271.87	0.00	0.00	0.00	0.00	62,933,271.87
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	810,113.15	0.00	0.00	0.00	58,580,520.87	0.00	2,662,202.91	62,052,836.93	0.00	0.00	0.00	0.00	62,052,836.93
1	SERVICIOS PERSONALES	587,258.64	0.00	0.00	0.00	7,528,400.26	0.00	0.00	8,115,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115,658.90
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,437.00	0.00	0.00	0.00	2,879,249.36	0.00	0.00	2,899,686.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,686.36
3	SERVICIOS GENERALES	97,521.33	0.00	0.00	0.00	3,723,589.24	0.00	15,752.32	3,836,862.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,836,862.89
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	104,896.18	0.00	0.00	0.00	5,294,486.16	0.00	0.00	5,399,382.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399,382.34
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	598,570.58	0.00	0.00	598,570.58	0.00	0.00	0.00	0.00	598,570.58
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	37,381,207.82	0.00	2,646,450.59	40,027,658.41	0.00	0.00	0.00	0.00	40,027,658.41
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	1,175,017.45	0.00	0.00	1,175,017.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,017.45
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	-105,209.86	0.00	0.00	0.00	3,478,161.52	0.00	-1,769,889.91	1,603,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,061.75

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

(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
TESORERA MUNICIPAL

C. CONSTANTINO NOLASCO ROBLES
SECRETARIO MUNICIPAL