

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	125,192,923.00	76,743.79	125,269,666.79	26,848,613.59	26,848,613.59	0.00
1	IMPUESTOS	421,326.00	0.00	421,326.00	130,837.00	130,837.00	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	66,374.00	88,000.00	154,374.00	119,428.50	119,428.50	0.00
5	PRODUCTOS	187,577.00	-71,301.56	116,275.44	33,054.64	33,054.64	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	1,731.00	0.00	1,731.00	0.00	0.00	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	124,515,915.00	-16,698.44	124,499,216.56	26,565,293.45	26,565,293.45	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	76,743.79	76,743.79	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	125,192,923.00	76,743.79	125,269,666.79	13,898,954.56	11,380,514.05	2,518,440.51
1	SERVICIOS PERSONALES	11,209,344.54	0.00	11,209,344.54	2,826,123.03	2,826,123.03	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,473,781.64	-11,651.00	12,462,130.64	1,689,212.11	1,366,824.60	322,387.51
3	SERVICIOS GENERALES	17,379,712.09	2,403,571.00	19,783,283.09	8,328,210.66	6,132,157.66	2,196,053.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,261,192.37	0.00	3,261,192.37	380,981.36	380,981.36	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,688,138.84	0.00	2,688,138.84	82,692.00	82,692.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	38,615,169.86	38,615,169.86	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	75,164,813.48	-38,542,245.89	36,622,567.59	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	627,839.86	0.00	627,839.86	591,735.40	591,735.40	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	2,388,100.18	-2,388,100.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	12,949,659.03	15,468,099.54	-2,518,440.51

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	45,797,344.00	76,743.79	45,874,087.79	10,740,671.87	10,740,671.87	0.00
1	RECURSOS FISCALES	677,008.00	72,923.97	749,931.97	266,621.70	266,621.70	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	45,120,336.00	3,819.82	45,124,155.82	10,474,050.17	10,474,050.17	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	79,395,579.00	0.00	79,395,579.00	16,107,941.72	16,107,941.72	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	79,395,579.00	0.00	79,395,579.00	16,107,941.72	16,107,941.72	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	125,192,923.00	76,743.79	125,269,666.79	26,848,613.59	26,848,613.59	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	45,797,344.00	76,743.79	45,874,087.79	13,307,219.16	10,788,778.65	2,518,440.51
1	RECURSOS FISCALES	677,008.00	72,923.97	749,931.97	19,178.16	18,558.16	620.00
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	45,120,336.00	3,819.82	45,124,155.82	13,288,041.00	10,770,220.49	2,517,820.51
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	79,395,579.00	0.00	79,395,579.00	591,735.40	591,735.40	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	79,395,579.00	0.00	79,395,579.00	591,735.40	591,735.40	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	125,192,923.00	76,743.79	125,269,666.79	13,898,954.56	11,380,514.05	2,518,440.51

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

CFF 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	-2,566,547.29	-48,106.78	-2,518,440.51
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	247,443.54	248,063.54	-620.00
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	-2,813,990.83	-296,170.32	-2,517,820.51
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	15,516,206.32	15,516,206.32	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	15,516,206.32	15,516,206.32	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	0.00	0.00	12,949,659.03	15,468,099.54	-2,518,440.51

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	266,621.70	0.00	0.00	0.00	10,474,050.17	0.00	0.00	10,740,671.87	16,107,941.72	0.00	0.00	16,107,941.72	26,848,613.59
1	IMPUESTOS	130,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,837.00
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	119,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	119,428.50
5	PRODUCTOS	16,356.20	0.00	0.00	0.00	15.06	0.00	0.00	16,371.26	16,683.38	0.00	0.00	16,683.38	33,054.64
6	APROVECHAMIENTOS	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
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	10,474,035.11	0.00	0.00	10,474,035.11	16,091,258.34	0.00	0.00	16,091,258.34	26,565,293.45
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
	CAPÍTULOS DE GASTO	19,178.16	0.00	0.00	0.00	13,288,041.00	0.00	0.00	13,307,219.16	591,735.40	0.00	0.00	591,735.40	13,898,954.56
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826,123.03	0.00	0.00	2,826,123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826,123.03
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,689,212.11	0.00	0.00	1,689,212.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,212.11
3	SERVICIOS GENERALES	12,330.16	0.00	0.00	0.00	8,315,880.50	0.00	0.00	8,328,210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8,328,210.66
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	848.00	0.00	0.00	0.00	380,133.36	0.00	0.00	380,381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	380,381.36
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,692.00	0.00	0.00	82,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,692.00
6	INVERSIÓN 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
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	591,735.40	0.00	0.00	591,735.40	591,735.40
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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	247,443.54	0.00	0.00	0.00	-2,813,990.83	0.00	0.00	-2,566,547.29	15,516,206.32	0.00	0.00	15,516,206.32	12,949,659.03

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024

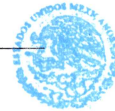
RAIMUNDO ATANACIO ARCIGA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ALEN ADAIR TRUJILLO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021 - 2024

ELIAS LOPEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021 - 2024