

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	13,752,575.00	0.00	13,752,575.00	11,950,768.98	8,411,427.62	3,539,341.36
1	IMPUESTOS	32,800.00	0.00	32,800.00	36,049.00	34,679.00	1,370.00
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	99,800.00	0.00	99,800.00	108,280.00	105,387.00	2,893.00
5	PRODUCTOS	17,200.00	3,000.00	20,200.00	21,995.91	21,995.91	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	261,300.00	0.00	261,300.00	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	13,341,475.00	-3,000.00	13,338,475.00	11,784,444.07	8,249,365.71	3,535,078.36
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	13,752,575.00	158,152.00	13,910,727.00	6,464,361.75	6,454,325.75	10,036.00
1	SERVICIOS PERSONALES	2,930,000.00	0.00	2,930,000.00	1,982,151.00	1,972,151.00	10,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,297,300.00	200,000.00	1,497,300.00	1,018,696.02	1,018,696.02	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	4,505,208.00	-718,900.00	3,786,308.00	2,218,585.10	2,218,585.10	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,165,000.00	50,000.00	1,215,000.00	572,862.84	572,826.84	36.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	628,052.00	628,052.00	672,066.79	672,066.79	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	3,855,067.00	-1,000.00	3,854,067.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-158,152.00	-158,152.00	5,486,407.23	1,957,101.87	3,529,305.36

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	9,342,700.00	0.00		9,342,700.00	7,352,067.67	3,813,265.40	3,538,802.27
1	RECURSOS FISCALES	411,100.00	0.00		411,100.00	166,210.88	161,947.88	4,263.00
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	8,931,600.00	0.00		8,931,600.00	7,185,856.79	3,651,317.52	3,534,539.27
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	4,409,875.00	0.00		4,409,875.00	4,598,701.31	4,598,162.22	539.09
5	RECURSOS FEDERALES	4,409,875.00	0.00		4,409,875.00	4,598,701.31	4,598,162.22	539.09
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	13,752,575.00	0.00		13,752,575.00	11,950,768.98	8,411,427.62	3,539,341.36
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	9,342,700.00	158,152.00		9,500,852.00	6,063,072.03	6,053,036.03	10,036.00
1	RECURSOS FISCALES	411,100.00	0.00		411,100.00	19,407.72	19,371.72	36.00
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	8,931,600.00	158,152.00		9,089,752.00	6,043,664.31	6,033,664.31	10,000.00
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	4,409,875.00	0.00		4,409,875.00	401,289.72	401,289.72	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	4,409,875.00	0.00		4,409,875.00	401,289.72	401,289.72	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 EGRESOS	13,752,575.00	158,152.00		13,910,727.00	6,464,361.75	6,454,325.75	10,036.00

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(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	-158,152.00	-158,152.00	1,288,995.64	-2,239,770.63	3,528,766.27
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	146,803.16	142,576.16	4,227.00
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	-158,152.00	-158,152.00	1,142,192.48	-2,382,346.79	3,524,539.27
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	4,197,411.59	4,196,872.50	539.09
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	4,197,411.59	4,196,872.50	539.09
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	-158,152.00	-158,152.00	5,486,407.23	1,957,101.87	3,529,305.36

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(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	166,210.88	0.00	0.00	0.00	7,185,856.79	0.00	0.00	7,352,067.67	4,598,701.31	0.00	0.00	4,598,701.31	11,950,768.98
1	IMPUESTOS	36,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,049.00
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	108,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,280.00
5	PRODUCTOS	21,881.88	0.00	0.00	0.00	12.23	0.00	0.00	21,894.11	101.80	0.00	0.00	101.80	21,995.91
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	7,185,844.56	0.00	0.00	7,185,844.56	4,598,599.51	0.00	0.00	4,598,599.51	11,784,444.07
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	19,407.72	0.00	0.00	0.00	6,043,664.31	0.00	0.00	6,063,072.03	401,289.72	0.00	0.00	401,289.72	6,464,361.75
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,151.00	0.00	0.00	1,982,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,151.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,696.02	0.00	0.00	1,018,696.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,696.02
3	SERVICIOS GENERALES	19.72	0.00	0.00	0.00	1,817,275.66	0.00	0.00	1,817,295.38	401,289.72	0.00	0.00	401,289.72	2,218,585.10
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,388.00	0.00	0.00	0.00	553,474.84	0.00	0.00	572,862.84	0.00	0.00	0.00	0.00	572,862.84
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	672,066.79	0.00	0.00	672,066.79	0.00	0.00	0.00	0.00	672,066.79
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	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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	146,803.16	0.00	0.00	0.00	1,142,192.48	0.00	0.00	1,288,995.64	4,197,411.59	0.00	0.00	4,197,411.59	5,486,407.23

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

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

C. RAQUEL IRMA RAMOS ALONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LIZBETH NATIVIDAD ROSETE FLORES
TESORERA MUNICIPAL

MARÍA CLEOFAS FLORES ACEVEDO
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO