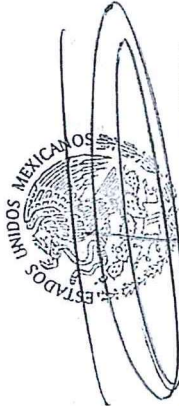


FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021-2024

Rubro/Capítulo

R/C	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ C&P
RUBROS DE INGRESO						
1 IMPUESTOS	55,465,417.20	2,633,124.60	58,098,541.80	58,098,544.22	56,919,796.64	1,178,747.58
2 CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	182,236.50	4,739.50	186,976.00	186,976.00	186,976.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DERECHOS	1,837,127.00	0.00	1,837,127.00	1,837,127.00	1,837,127.00	0.00
5 PRODUCTOS	100,922.93	-90,267.67	10,655.26	10,657.68	11,084.10	-426.42
6 APROVECHAMIENTOS	26,614.00	-10,457.00	16,157.00	16,157.00	16,157.00	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	53,318,516.77	2,653,913.28	55,972,430.05	55,972,430.05	54,793,526.05	1,178,904.00
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						
1 SERVICIOS PERSONALES	55,465,417.20	3,200,293.75	58,665,710.95	58,596,809.96	55,822,798.48	2,774,011.48
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,329,486.76	-1,488,725.41	19,840,761.35	19,840,761.35	19,840,761.35	0.00
3 SERVICIOS GENERALES	6,658,240.20	1,413,222.76	8,071,462.96	8,070,156.13	8,021,193.10	48,963.03
4 TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,168,004.16	2,834,639.51	16,002,643.67	15,995,816.44	15,662,535.95	333,280.49
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,110,741.24	577,385.32	1,688,126.56	1,627,473.15	1,627,473.15	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	216,510.72	-78,885.60	137,625.12	137,625.12	137,625.12	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	12,982,434.12	-57,342.83	12,925,091.29	12,924,977.77	10,533,209.81	2,391,767.96
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	-567,169.15	-567,169.15	-498,265.74	1,096,998.16	-1,595,263.90

0000061





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	33,182,996.20	2,544,536.25	35,727,532.45	35,727,532.45	35,727,688.87	-156.42
1	RECURSOS FISCALES	1,624,237.50	-352,675.78	1,271,561.72	1,271,561.72	1,271,291.63	270.09
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	200,002.88	200,002.88	200,002.88	200,429.39	-426.51
6	RECURSOS ESTATALES	31,558,758.70	2,697,209.15	34,255,967.85	34,255,967.85	34,255,967.85	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	22,282,421.00	88,588.35	22,371,009.35	22,371,011.77	21,192,107.77	1,178,904.00
5	RECURSOS FEDERALES	22,282,421.00	88,588.35	22,371,009.35	22,371,011.77	21,192,107.77	1,178,904.00
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	55,465,417.20	2,633,124.60	58,098,541.80	58,098,544.22	56,919,796.64	1,178,747.58

CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	33,182,995.92	3,020,085.98	36,203,081.90	36,134,294.43	36,075,677.01	58,617.42
1	RECURSOS FISCALES	1,624,237.56	-67,308.58	1,556,928.98	1,423,868.74	1,420,388.74	3,480.00
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	200,002.88	200,002.88	200,000.00	200,000.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	31,558,758.36	2,887,391.68	34,446,150.04	34,510,425.69	34,455,288.27	55,137.42
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	22,282,421.28	180,207.77	22,462,629.05	22,462,515.53	19,747,121.47	2,715,394.06
5	RECURSOS FEDERALES	22,282,421.28	180,207.77	22,462,629.05	22,462,515.53	19,747,121.47	2,715,394.06
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	55,465,417.20	3,200,293.75	58,665,710.95	58,596,809.96	55,822,798.48	2,774,011.48

0000062

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
NO ETIQUETADO	0.28	-475,549.73	-475,549.45	-406,761.98	-347,988.14	-58,773.84
1 RECURSOS FISCALES	-0.06	-285,367.20	-285,367.26	-152,307.02	-149,097.11	-3,209.91
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	2.88	429.39	-426.51
6 RECURSOS ESTATALES	0.34	-190,182.53	-190,182.19	-254,457.84	-199,320.42	-55,137.42
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	-0.28	-91,619.42	-91,619.70	-91,503.76	1,444,986.30	-1,536,490.06
5 RECURSOS FEDERALES	-0.28	-91,619.42	-91,619.70	-91,503.76	1,444,986.30	-1,536,490.06
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	-567,169.15	-567,169.15	-498,265.74	1,096,998.16	-1,595,263.90



0000063



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAX.
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

LIC. LETICIA RODRIGUEZ ROJAS
SINDICO MUNICIPAL

C.P. Y M.D.F. MARILYN REYES PLUMA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024



0000065