

MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | Cx/ CxP |
|-----|---|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------|
| | RUBROS DE INGRESO | 46,270,898.00 | 18,475,770.58 | 64,746,668.58 | 49,372,899.11 | 49,372,899.11 | 0.00 |
| 1 | IMPUESTOS | 835,088.00 | 0.00 | 835,088.00 | 470,305.57 | 470,305.57 | 0.00 |
| 2 | CUOTAS Y APORT. 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 | 1,703,401.00 | 57,781.53 | 1,761,182.53 | 1,211,877.71 | 1,211,877.71 | 0.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 20,440.00 | 1,104.09 | 21,544.09 | 6,997.09 | 6,997.09 | 0.00 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 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 |
| 8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 43,711,969.00 | 18,416,884.96 | 62,128,853.96 | 47,683,718.74 | 47,683,718.74 | 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 | 46,270,898.00 | 2,869,050.82 | 49,139,948.82 | 49,139,948.82 | 49,139,948.82 | 0.00 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 22,055,832.00 | -1,369,716.24 | 20,686,115.76 | 20,486,115.46 | 20,486,115.46 | 0.00 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,481,000.00 | 781,472.67 | 4,262,472.67 | 4,262,472.67 | 4,262,472.67 | 0.00 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 10,558,024.00 | 113,351.62 | 10,671,375.62 | 10,837,869.80 | 10,837,869.80 | 0.00 |
| 4 | TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,188,929.00 | 900,849.14 | 2,089,778.14 | 2,089,778.14 | 2,089,778.14 | 0.00 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 200,000.00 | 554,872.07 | 754,872.07 | 754,863.17 | 754,863.17 | 0.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 8,787,113.00 | 1,888,221.56 | 10,675,334.56 | 10,708,849.58 | 10,708,849.58 | 0.00 |
| 7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV. | 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 | 15,606,719.76 | 15,606,719.76 | 232,950.29 | 232,950.29 | 0.00 |

MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | CxC |
|-----|---------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | NO ETIQUETADO | 46,270,898.00 | 18,475,770.58 | 64,746,668.58 | 49,372,899.11 | 49,372,899.11 | 0.00 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 46,270,898.00 | 302,503.42 | 46,573,401.42 | 1,878,995.97 | 1,878,995.97 | 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 | 16,432,447.46 | 16,432,447.46 | 17,069,491.61 | 17,069,491.61 | 0.00 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 1,740,819.70 | 1,740,819.70 | 30,424,411.53 | 30,424,411.53 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 46,270,898.00 | 18,475,770.58 | 64,746,668.58 | 49,372,899.11 | 49,372,899.11 | 0.00 |
| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | CxP |
| | NO ETIQUETADO | 46,270,898.00 | 2,869,050.82 | 49,139,948.82 | 49,139,948.82 | 49,139,948.82 | 0.00 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 2,558,929.00 | -401,831.42 | 2,157,097.58 | 1,141,097.28 | 1,141,097.28 | 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 | 16,431,637.00 | 77,293.98 | 16,508,930.98 | 16,508,932.26 | 16,508,932.26 | 0.00 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 27,280,332.00 | 3,193,588.26 | 30,473,920.26 | 31,489,919.28 | 31,489,919.28 | 0.00 |
| 7 | OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 EGRESOS | 46,270,898.00 | 2,869,050.82 | 49,139,948.82 | 49,139,948.82 | 49,139,948.82 | 0.00 |

MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023
(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 | 15,606,719.76 | 15,606,719.76 | 232,950.29 | 232,950.29 | 0.00 |
| 1 RECURSOS FISCALES | 43,711,969.00 | 704,334.84 | 44,416,303.84 | 737,898.69 | 737,898.69 | 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 | -16,431,637.00 | 16,355,153.48 | -76,483.52 | 560,559.35 | 560,559.35 | 0.00 |
| 6 RECURSOS ESTATALES | -27,280,332.00 | -1,452,768.56 | -28,733,100.56 | -1,065,507.75 | -1,065,507.75 | 0.00 |
| 7 OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT | 0.00 | 15,606,719.76 | 15,606,719.76 | 232,950.29 | 232,950.29 | 0.00 |

MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo | -----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO----- | | | | | | | | | | | | Total |
|-----|---|--|------|------|------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------|------------|---------------|
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | No etiquetado | 25 | 26 | 27 | Etiquetado | |
| | RUBROS DE INGRESO | 1,878,995.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,069,491.61 | 30,424,411.53 | 0.00 | 49,372,899.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,372,899.11 |
| 1 | IMPUESTOS | 470,305.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,305.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,305.57 |
| 2 | CUOTAS Y APORT. 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 | 1,211,877.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211,877.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211,877.71 |
| 5 | PRODUCTOS | 5,943.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.46 | 242.70 | 0.00 | 6,997.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,997.09 |
| 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, | 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 |
| | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 190,868.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,068,681.15 | 30,424,168.83 | 0.00 | 47,683,718.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,683,718.74 |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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 | 1,141,097.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,508,932.26 | 31,489,919.28 | 0.00 | 49,139,948.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,139,948.82 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,815,761.57 | 16,500,353.89 | 0.00 | 20,486,115.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,486,115.46 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,321.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,207.47 | 3,112,943.41 | 0.00 | 4,262,472.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,262,472.67 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 738,265.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,770,164.81 | 7,329,439.50 | 0.00 | 10,837,869.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,837,869.80 |
| 4 | TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 218,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,871,268.14 | 0.00 | 2,089,778.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,089,778.14 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754,863.17 | 0.00 | 754,863.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754,863.17 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,787,798.41 | 1,921,051.17 | 0.00 | 10,708,849.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,708,849.58 |
| 7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV. | 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 | 737,898.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,559.35 | -1,065,507.75 | 0.00 | 232,950.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,950.29 |

MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 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.

LIC. VERENICE GARCÍA ZALDIVAR
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.E. PETRA ANGELICA ALONSO VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TEC. JOSÉ ANGEL ZAVALA LUNA
SINDICO MUNICIPAL