

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	63,972,470.68	14,890,339.35	78,862,810.03	78,862,810.03	78,862,810.03	0.00
1	IMPUESTOS	2,683,361.51	101,488.92	2,784,850.43	2,784,850.43	2,784,850.43	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	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00
4	DERECHOS	2,355,331.20	2,698,739.22	5,054,070.42	5,054,070.42	5,054,070.42	0.00
5	PRODUCTOS	248,706.97	4,051,968.82	4,300,675.79	4,300,675.79	4,300,675.79	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	58,685,071.00	8,793,229.10	67,478,300.10	67,478,300.10	67,478,300.10	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	-854,086.71	-854,086.71	-854,086.71	-854,086.71	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	63,972,470.68	14,890,339.35	78,862,810.03	78,862,810.03	78,862,810.03	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	26,241,261.58	96,603.14	26,337,864.72	26,337,864.72	26,337,864.72	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,183,446.04	1,416,867.69	9,600,313.73	9,600,313.73	9,600,313.73	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	14,442,867.34	6,307,960.33	20,750,827.67	20,750,827.67	20,750,827.67	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,294,254.72	4,541,488.60	8,835,743.32	8,835,743.32	8,835,743.32	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	785,000.00	-545,871.27	239,128.73	239,128.73	239,128.73	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	10,025,641.00	3,073,290.86	13,098,931.86	13,098,931.86	13,098,931.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	63,972,470.68	14,890,339.35		78,862,810.03	78,862,810.03	78,862,810.03	0.00
1	RECURSOS FISCALES	5,287,399.68	3,066,811.54		8,354,211.22	8,354,211.22	8,354,211.22	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	23,990,419.00	3,896,101.44		27,886,520.44	27,886,520.44	27,886,520.44	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	34,694,652.00	7,927,426.37		42,622,078.37	42,622,078.37	42,622,078.37	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	63,972,470.68	14,890,339.35		78,862,810.03	78,862,810.03	78,862,810.03	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	63,972,470.68	14,890,339.35		78,862,810.03	78,862,810.03	78,862,810.03	0.00
1	RECURSOS FISCALES	0.00	8,147,070.18		8,147,070.18	8,147,070.18	8,147,070.18	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	9,052,856.69	19,007,600.96		28,060,457.65	28,060,457.65	28,060,457.65	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	54,919,613.99	-12,264,331.79		42,655,282.20	42,655,282.20	42,655,282.20	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	63,972,470.68	14,890,339.35		78,862,810.03	78,862,810.03	78,862,810.03	0.00

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 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	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 RECURSOS FISCALES	5,287,399.68	-5,080,258.64	207,141.04	207,141.04	207,141.04	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	14,937,562.31	-15,111,499.52	-173,937.21	-173,937.21	-173,937.21	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	-20,224,961.99	20,191,758.16	-33,203.83	-33,203.83	-33,203.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	8,354,211.22	0.00	0.00	0.00	27,886,520.44	42,622,078.37	0.00	78,862,810.03	0.00	0.00	0.00	0.00	78,862,810.03
1	IMPUESTOS	2,784,850.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784,850.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784,850.43
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	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
4	DERECHOS	5,054,070.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,054,070.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5,054,070.42
5	PRODUCTOS	1,270,377.08	0.00	0.00	0.00	1,035,128.31	1,995,170.40	0.00	4,300,675.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,675.79
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, PRESTACION 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	26,851,392.13	40,626,907.97	0.00	67,478,300.10	0.00	0.00	0.00	0.00	67,478,300.10
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-854,086.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-854,086.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-854,086.71
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	8,147,070.18	0.00	0.00	0.00	28,060,457.65	42,655,282.20	0.00	78,862,810.03	0.00	0.00	0.00	0.00	78,862,810.03
1	SERVICIOS PERSONALES	438,052.62	0.00	0.00	0.00	7,400,919.67	18,498,892.43	0.00	26,337,864.72	0.00	0.00	0.00	0.00	26,337,864.72
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,481,897.19	0.00	0.00	0.00	2,761,589.83	5,356,826.71	0.00	9,600,313.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600,313.73
3	SERVICIOS GENERALES	3,776,647.37	0.00	0.00	0.00	5,505,349.63	11,468,830.67	0.00	20,750,827.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20,750,827.67
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,871,745.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,963,997.76	0.00	8,835,743.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,835,743.32
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	61,826.72	0.00	0.00	0.00	88,984.01	88,318.00	0.00	239,128.73	0.00	0.00	0.00	0.00	239,128.73
6	INVERSIÓN PÚBLICA	516,900.72	0.00	0.00	0.00	12,303,614.51	278,416.63	0.00	13,098,931.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13,098,931.86
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	207,141.04	0.00	0.00	0.00	-173,937.21	-33,203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero 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. OSWALDO MANUEL ROMANO VALDES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. VIANEY VALENCIA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LIZBETH HERNANDEZ TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL