

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2023
(Cifras en pesos)



R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ Cxp
	RUBROS DE INGRESO	32,215,819.63	0.00	32,215,819.63	2,852,523.17	2,852,523.17	0.00
1	IMPUESTOS	316,001.50	0.00	316,001.50	81,048.00	81,048.00	0.00
2	CUOTAS Y AFORT. 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	766,832.61	0.00	766,832.61	162,417.00	162,417.00	0.00
5	PRODUCTOS	7,635.76	0.00	7,635.76	247.08	247.08	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	13,828.76	0.00	13,828.76	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 AFORT	31,111,521.00	0.00	31,111,521.00	2,608,811.09	2,608,811.09	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	32,215,819.63	0.00	32,215,819.63	1,592,935.29	1,592,935.29	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	12,835,599.72	0.00	12,835,599.72	741,208.85	741,208.85	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,815,000.00	0.00	3,815,000.00	212,110.36	212,110.36	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	6,541,737.28	0.00	6,541,737.28	559,923.58	559,923.58	0.00
4	TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,034,698.63	0.00	2,034,698.63	79,692.50	79,692.50	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	6,713,784.00	0.00	6,713,784.00	0.00	0.00	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	1,259,587.88	1,259,587.88	0.00



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Tesorería del Ayuntamiento
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxC
			Modificado				
NO ETIQUETADO		22,756,680.63	0.00	22,756,680.63	1,952,351.38	1,952,351.38	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,104,298.63	0.00	1,104,298.63	243,695.38	243,695.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	21,652,382.00	0.00	21,652,382.00	1,708,656.00	1,708,656.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO		9,459,139.00	0.00	9,459,139.00	900,171.79	900,171.79	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	9,459,139.00	0.00	9,459,139.00	900,171.79	900,171.79	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		32,215,819.63	0.00	32,215,819.63	2,852,523.17	2,852,523.17	0.00



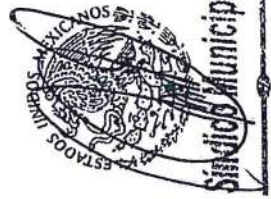
Presidente Municipal

Egresos por Fuente de Financiamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.

2021 - 2024

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxF
			Modificado				
NO ETIQUETADO		22,756,680.63	0.00	22,756,680.63	1,466,875.24	1,466,875.24	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,104,298.63	0.00	1,104,298.63	193,789.31	193,789.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	21,652,382.00	0.00	21,652,382.00	1,273,085.93	1,273,085.93	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO		9,459,139.00	0.00	9,459,139.00	126,060.05	126,060.05	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	9,459,139.00	0.00	9,459,139.00	126,060.05	126,060.05	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		32,215,819.63	0.00	32,215,819.63	1,592,935.29	1,592,935.29	0.00



Sindicato Municipal

Egresos por Fuente de Financiamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.

2021 - 2024

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero 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	485,476.14	485,476.14	0.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	49,906.07	49,906.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	435,570.07	435,570.07	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	774,111.74	774,111.74	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	774,111.74	774,111.74	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	1,259,587.88	1,259,587.88	0.00

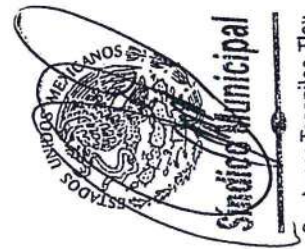


Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Jesús María del Aguilar
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



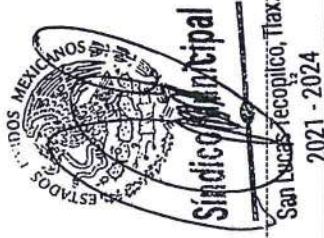
Sindico Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

000062

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2023
(Cifras en pesos)



San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

N/C	Rubro/Capítulo	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
		243,495.38	0.00	0.00	1,708,453.09	0.00	1,952,351.38	900,171.79	0.00	0.00	900,171.79	2,852,523.17
1	IMPUESTOS	81,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,048.00
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
3	CONTRIBUCIONES DE MEDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	162,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,417.00
5	PRODUCTOS	330.38	0.00	0.00	2.91	0.00	333.29	13.79	0.00	0.00	13.79	347.08
6	APROPORCIONAMIENTOS	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
8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,708,453.09	0.00	1,708,453.09	900,138.00	0.00	0.00	900,138.00	2,608,591.09
9	PARTICIPACIONES, AJORQUACIONES, CONTRIBUCIONES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INCENTIVOS DENT. DE LA COLAB. FISCAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	INGRESOS OBTENIDOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	CAPÍTULOS DE GASTO	193,389.31	0.00	0.00	1,273,095.93	0.00	1,466,485.24	126,080.03	0.00	0.00	126,080.03	1,592,565.27
17	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,231.21	0.00	0.00	658,352.60	0.00	691,583.81	82,856.23	0.00	0.00	82,856.23	774,440.04
19	SERVICIOS GENERALES	108,605.60	0.00	0.00	135,681.15	0.00	244,286.75	43,199.00	0.00	0.00	43,199.00	287,485.75
20	TRANSF.ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,552.50	0.00	0.00	451,312.18	0.00	502,864.68	5.80	0.00	0.00	5.80	508,670.48
21	BIENES MÓVILES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	27,740.00	0.00	27,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,740.00
22	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	PARTICIPACIONES Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	SUPERÁVIT/DÉFICIT	49,806.07	0.00	0.00	435,370.07	0.00	485,176.14	774,111.74	0.00	0.00	774,111.74	1,259,287.88



San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

000063



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



ABIRAN MISAEL BAEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



OMAR BENJAMIN GRANADA BUCHAN
TESORERO MUNICIPAL

Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



C. VERONYCA MEMOZA GARCIA
SINDICO MUNICIPAL

Sindico Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024