

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	99,223,072.02	16,051,927.99	115,275,000.01	115,275,000.01	115,275,000.01	0.00
1	IMPUESTOS	1,773,104.99	217,887.76	1,990,992.75	1,990,992.75	1,990,992.75	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	1,574,208.24	1,089,784.85	2,663,993.09	2,663,993.09	2,663,993.09	0.00
5	PRODUCTOS	40,952.03	-16,184.37	24,767.66	24,767.66	24,767.66	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	95,834,806.76	14,760,439.75	110,595,246.51	110,595,246.51	110,595,246.51	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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	99,945,293.09	16,751,441.55	116,696,734.64	116,696,734.64	112,688,350.27	4,008,384.37
1	SERVICIOS PERSONALES	38,687,184.57	6,409,370.00	45,096,554.57	45,096,554.57	44,832,516.42	264,038.15
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,069,501.25	1,948,603.77	13,018,105.02	13,018,105.02	13,018,105.02	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	20,467,848.47	-1,763,261.95	18,704,586.52	18,704,586.52	18,701,486.52	3,100.00
4	TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,346,769.47	2,595,220.50	7,941,989.97	7,941,989.97	7,941,989.97	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,705,750.45	-2,024,223.51	681,526.94	681,526.94	681,526.94	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	21,185,477.29	9,798,571.44	30,984,048.73	30,984,048.73	27,242,802.51	3,741,246.22
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	482,761.59	-212,838.70	269,922.89	269,922.89	269,922.89	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-722,221.07	-699,513.56	-1,421,734.63	-1,421,734.63	2,586,649.74	-4,008,384.37

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Cx/C
	NO ETIQUETADO	98,022,457.43	16,051,684.45		114,074,141.88	114,074,141.88	114,074,141.88	0.00
1	RECURSOS FISCALES	3,387,650.67	-662,251.99		2,725,398.68	2,725,398.68	2,725,398.68	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	46,304,515.03	4,411,610.99		50,716,126.02	50,716,126.02	50,716,126.02	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	48,330,291.73	12,302,325.45		60,632,617.18	60,632,617.18	60,632,617.18	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	1,200,614.59	243.54		1,200,858.13	1,200,858.13	1,200,858.13	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	1,200,614.59	243.54		1,200,858.13	1,200,858.13	1,200,858.13	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	99,223,072.02	16,051,927.99		115,275,000.01	115,275,000.01	115,275,000.01	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	Cx/P
	NO ETIQUETADO	98,744,678.50	16,752,044.54		115,496,723.04	115,496,723.04	111,488,338.67	4,008,384.37
1	RECURSOS FISCALES	3,387,650.67	-1,154,030.57		2,233,620.10	2,233,620.10	2,233,620.10	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	46,550,111.05	5,044,578.73		51,594,689.78	51,594,689.78	47,977,779.02	3,616,910.76
6	RECURSOS ESTATALES	48,806,916.78	12,861,496.38		61,668,413.16	61,668,413.16	61,276,939.55	391,473.61
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	1,200,614.59	-602.99		1,200,011.60	1,200,011.60	1,200,011.60	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	1,200,614.59	-602.99		1,200,011.60	1,200,011.60	1,200,011.60	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	99,945,293.09	16,751,441.55		116,696,734.64	116,696,734.64	112,688,350.27	4,008,384.37

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	-722,221.07	-700,360.09	-1,422,581.16	-1,422,581.16	2,585,803.21	-4,008,384.37
1 RECURSOS FISCALES	0.00	491,778.58	491,778.58	491,778.58	491,778.58	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	-245,596.02	-632,967.74	-878,563.76	-878,563.76	2,738,347.00	-3,616,910.76
6 RECURSOS ESTATALES	-476,625.05	-559,170.93	-1,035,795.98	-1,035,795.98	-644,322.37	-391,473.61
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	846.53	846.53	846.53	846.53	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	846.53	846.53	846.53	846.53	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	-722,221.07	-699,513.56	-1,421,734.63	-1,421,734.63	2,586,649.74	-4,008,384.37

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	2,725,398.68	0.00	0.00	0.00	50,716,126.02	60,632,617.18	0.00	114,074,141.88	1,200,858.13	0.00	0.00	1,200,858.13	115,275,000.01
1	IMPUESTOS	1,990,992.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,992.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,992.75
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	733,948.09	0.00	0.00	0.00	1,836,442.00	93,603.00	0.00	2,663,993.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663,993.09
5	PRODUCTOS	457.84	0.00	0.00	0.00	11,483.72	11,967.97	0.00	23,909.53	858.13	0.00	0.00	858.13	24,767.66
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	48,868,200.30	60,527,046.21	0.00	109,395,246.51	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	110,595,246.51
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	2,233,620.10	0.00	0.00	0.00	51,594,689.78	61,668,413.16	0.00	115,496,723.04	1,200,011.60	0.00	0.00	1,200,011.60	116,696,734.64
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484,939.73	33,611,614.84	0.00	45,096,554.57	0.00	0.00	0.00	0.00	45,096,554.57
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,272,012.13	0.00	0.00	0.00	5,465,958.42	6,280,134.47	0.00	13,018,105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018,105.02
3	SERVICIOS GENERALES	613,505.97	0.00	0.00	0.00	12,280,215.21	5,810,853.74	0.00	18,704,574.92	11.60	0.00	0.00	11.60	18,704,586.52
4	TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	219,588.00	0.00	0.00	0.00	57,277.11	7,665,124.86	0.00	7,941,989.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7,941,989.97
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	41,514.00	0.00	0.00	0.00	360,314.14	279,698.80	0.00	681,526.94	0.00	0.00	0.00	0.00	681,526.94
6	INVERSION PÚBLICA	87,000.00	0.00	0.00	0.00	21,945,985.17	7,751,063.56	0.00	29,784,048.73	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	30,984,048.73
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	269,922.89	0.00	269,922.89	0.00	0.00	0.00	0.00	269,922.89
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
	SUPERÁVIZ/DÉFICIT	491,778.58	0.00	0.00	0.00	-878,563.76	-1,035,795.98	0.00	-1,422,581.16	846.53	0.00	0.00	846.53	-1,421,734.63

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

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

PROFR. RAFAEL ZAMBRANO CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. TERESA DÍAZ RODRÍGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ALEX CUAUTLE DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL