

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
2021-2024



R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	<b>RUBROS DE INGRESO</b>						
1	IMPUESTOS	103,383,317.35	0.00	103,383,317.35	110,689,348.50	110,308,723.98	380,624.52
2	CUOTAS Y APORT. DE	2,149,816.98	0.00	2,149,816.98	3,993,997.85	3,993,997.85	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	1,825,617.54	0.00	1,825,617.54	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	2,916,701.79	0.00	2,916,701.79	6,852,148.59	6,596,477.07	255,671.52
6	APROVECHAMIENTOS	301,217.42	0.00	301,217.42	45,875.35	45,875.35	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTACION DE SERVICIOS DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, PREVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	96,086,963.62	0.00	96,086,963.62	99,797,326.71	99,672,373.71	124,953.00
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TITULOS DE GASTO</b>						
1	SERVICIOS PERSONALES	103,383,317.35	0.00	103,383,317.35	84,616,647.26	80,079,833.42	4,536,813.84
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,771,917.99	0.00	41,771,917.99	33,617,989.98	30,083,410.77	3,534,579.21
3	SERVICIOS GENERALES	16,419,415.42	-2,054,968.75	14,364,446.67	12,702,706.07	12,661,885.73	40,820.34
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,046,985.19	673,340.16	15,720,325.35	16,094,707.36	15,510,621.42	584,085.94
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,069,461.74	381,628.59	3,451,090.33	3,740,604.11	3,733,634.11	6,970.00
5	INVERSION PÚBLICA	2,011,078.00	0.00	2,011,078.00	612,991.32	1,150,903.90	-537,912.58
6	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	25,064,459.01	1,000,000.00	26,064,459.01	17,847,648.42	16,939,377.49	908,270.93
7	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>						
		0.00	0.00	0.00	26,072,701.24	30,228,890.56	-4,156,189.32

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLX.  
2021-2024

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLX.  
SINDICO MUNICIPAL  
2021-2024



FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO  
MATAMOROS, TLAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
2021-2024



Ingresos por Fuente de Financiamiento

	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
NO ETIQUETADO	103,383,317.35	0.00	103,383,317.35	110,689,348.50	110,308,723.98	380,624.52
1 RECURSOS FISCALES	7,296,353.73	0.00	7,296,353.73	8,089,661.67	8,087,218.15	2,443.52
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	48,387,638.70	0.00	48,387,638.70	51,663,380.60	51,661,652.60	1,728.00
6 RECURSOS ESTATALES	47,699,324.92	0.00	47,699,324.92	50,936,306.23	50,559,853.23	376,453.00
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	103,383,317.35	0.00	103,383,317.35	110,689,348.50	110,308,723.98	380,624.52

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO  
MATAMOROS, TLAX.  
2021-2024



CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	103,383,317.35	0.00	103,383,317.35	84,616,647.26	80,079,833.42	4,536,813.84
1	RECURSOS FISCALES	7,296,353.73	0.00	7,296,353.73	6,701,593.34	6,623,769.05	77,824.29
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	48,387,638.70	0.00	48,387,638.70	37,498,645.64	36,059,438.40	1,439,207.24
6	RECURSOS ESTATALES	47,699,324.92	0.00	47,699,324.92	40,416,408.28	37,396,625.97	3,019,782.31
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	103,383,317.35	0.00	103,383,317.35	84,616,647.26	80,079,833.42	4,536,813.84

SINDICO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO  
MATAMOROS, TLAX.  
2021-2024



FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)

ARQUITANIENTO DEL MUNICIPIO  
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO  
MATAMOROS, TLAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
2021-2024



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	26,072,701.24	30,228,890.56	-4,156,189.32
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	1,388,068.33	1,463,449.10	-75,380.77
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	14,164,734.96	15,602,214.20	-1,437,479.24
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	10,519,897.95	13,163,227.26	-2,643,329.31
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	26,072,701.24	30,228,890.56	-4,156,189.32

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO  
MATAMOROS, TLAX.  
2021-2024

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO  
MATAMOROS, TLAX.  
SINDICATO MUNICIPAL  
2021-2024



FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)

R/C	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
BUBNOS DE	8,089,661.67	0.00	0.00	0.00	51,663,380.60	50,936,306.23	0.00	110,689,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	110,689,348.50
1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993,997.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993,997.85
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178,526.89	629,039.00	0.00	6,852,148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852,148.59
5 PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,143.71	3,755.52	0.00	45,875.35	0.00	0.00	0.00	0.00	45,875.35
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	49,465,710.00	50,303,511.71	0.00	99,797,326.71	0.00	0.00	0.00	0.00	99,797,326.71
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	6,701,593.34	0.00	0.00	0.00	37,498,645.64	40,416,408.28	0.00	84,616,647.26	0.00	0.00	0.00	0.00	84,616,647.26
1 SERVICIOS PERSONALES	1,255,093.25	0.00	0.00	0.00	6,321,163.28	26,041,733.45	0.00	33,617,989.98	0.00	0.00	0.00	0.00	33,617,989.98
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	741,956.24	0.00	0.00	0.00	6,152,793.97	5,807,955.86	0.00	12,702,706.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702,706.07
3 SERVICIOS GENERALES	2,890,029.85	0.00	0.00	0.00	6,357,484.65	6,847,192.86	0.00	16,094,707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094,707.36
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,810,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,490.11	0.00	3,740,604.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740,604.11
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	823,955.32	-210,964.00	0.00	612,991.32	0.00	0.00	0.00	0.00	612,991.32
6 INVERSION PUBLICA	4,400.00	0.00	0.00	0.00	17,843,248.42	0.00	0.00	17,847,648.42	0.00	0.00	0.00	0.00	17,847,648.42
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 PUBLICA	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
SUPERAVIT/DEPICIT	1,388,068.33	0.00	0.00	0.00	14,164,734.96	10,519,897.95	0.00	26,072,701.24	0.00	0.00	0.00	0.00	26,072,701.24

TESORERIA MUNICIPAL  
2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.

SINDICO MUNICIPAL  
2021-2024

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

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

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO  
MATAMOROS, TLAX.  
2021-2024

\_\_\_\_\_  
C. P. ANTONIO PEREZ SAAVEDRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO  
MATAMOROS, TLAX  
**SINDICO MUNICIPAL**  
2021-2024

  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE IXTACUIXTLA DE MARIANO  
MATAMOROS, TLAX.  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
2021-2024

\_\_\_\_\_  
C. P. EDUARDO HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL