

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	131,863,767.01	0.00	131,863,767.01	41,337,021.72	41,203,134.72	133,887.00
1	IMPUESTOS	2,222,816.98	0.00	2,222,816.98	3,162,271.54	3,162,271.54	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	1,875,617.54	0.00	1,875,617.54	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	7,764,013.07	0.00	7,764,013.07	1,731,878.54	1,597,991.54	133,887.00
5	PRODUCTOS	309,217.42	0.00	309,217.42	11,112.78	11,112.78	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	106,000.00	0.00	106,000.00	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	119,586,102.00	0.00	119,586,102.00	36,431,758.86	36,431,758.86	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	131,863,767.01	0.00	131,863,767.01	26,734,641.32	25,312,382.47	1,422,258.85
1	SERVICIOS PERSONALES	54,433,290.53	0.00	54,433,290.53	11,088,014.08	9,827,100.90	1,260,913.18
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,823,703.34	0.00	18,823,703.34	4,710,906.22	4,663,491.01	47,415.21
3	SERVICIOS GENERALES	20,881,108.98	0.00	20,881,108.98	4,420,269.46	4,332,047.20	88,222.26
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,546,065.92	0.00	4,546,065.92	1,343,389.59	1,341,028.45	2,361.14
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,421,078.00	0.00	2,421,078.00	156,175.80	156,175.80	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	30,758,520.24	0.00	30,758,520.24	5,015,886.17	4,992,539.11	23,347.06
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	14,602,380.40	15,890,752.25	-1,288,371.85

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	131,863,767.01	0.00	131,863,767.01	41,337,021.72	41,203,134.72	133,887.00
1	RECURSOS FISCALES	12,277,665.01	0.00	12,277,665.01	4,430,980.08	4,430,980.08	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	60,756,855.00	0.00	60,756,855.00	18,062,408.83	18,062,408.83	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	58,829,247.00	0.00	58,829,247.00	18,843,632.81	18,709,745.81	133,887.00
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	131,863,767.01	0.00	131,863,767.01	41,337,021.72	41,203,134.72	133,887.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	131,863,767.01	0.00	131,863,767.01	26,734,641.32	25,312,382.47	1,422,258.85
1	RECURSOS FISCALES	12,277,665.01	0.00	12,277,665.01	2,269,700.52	2,269,700.52	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	60,756,855.00	0.00	60,756,855.00	11,287,328.00	10,810,181.54	477,146.46
6	RECURSOS ESTATALES	58,829,247.00	0.00	58,829,247.00	13,177,612.80	12,232,500.41	945,112.39
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	131,863,767.01	0.00	131,863,767.01	26,734,641.32	25,312,382.47	1,422,258.85

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(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	14,602,380.40	15,890,752.25	-1,288,371.85
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	2,161,279.56	2,161,279.56	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	6,775,080.83	7,252,227.29	-477,146.46
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	5,666,020.01	6,477,245.40	-811,225.39
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	14,602,380.40	15,890,752.25	-1,288,371.85

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(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	4,430,980.08	0.00	0.00	0.00	18,062,408.83	18,843,632.81	0.00	41,337,021.72	0.00	0.00	0.00	0.00	41,337,021.72
1	IMPUESTOS	3,162,271.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162,271.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162,271.54
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	1,261,410.54	0.00	0.00	0.00	288,434.00	182,034.00	0.00	1,731,878.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,878.54
5	PRODUCTOS	7,298.00	0.00	0.00	0.00	2,130.83	1,683.95	0.00	11,112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	11,112.78
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	17,771,844.00	18,659,914.86	0.00	36,431,758.86	0.00	0.00	0.00	0.00	36,431,758.86
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
	CAPÍTULOS DE GASTO	2,269,700.52	0.00	0.00	0.00	11,287,328.00	13,177,612.80	0.00	26,734,641.32	0.00	0.00	0.00	0.00	26,734,641.32
1	SERVICIOS PERSONALES	452,720.00	0.00	0.00	0.00	2,207,881.10	8,427,412.98	0.00	11,088,014.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11,088,014.08
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,014.17	0.00	0.00	0.00	2,531,731.95	2,158,160.10	0.00	4,710,906.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710,906.22
3	SERVICIOS GENERALES	941,570.89	0.00	0.00	0.00	1,531,828.78	1,946,869.79	0.00	4,420,269.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420,269.46
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	717,595.46	0.00	0.00	0.00	0.00	625,794.13	0.00	1,343,389.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,389.59
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.80	0.00	156,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	156,175.80
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015,886.17	0.00	0.00	5,015,886.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015,886.17
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	2,161,279.56	0.00	0.00	0.00	6,775,080.83	5,666,020.01	0.00	14,602,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,602,380.40

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(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. JESUS ROLANDO PEREZ SAAVEDRA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROF. ANA ALICIA ROMERO MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. EDER ZAIN HERNANDEZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL