

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLA TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	28,636,256.05	0.00	28,636,256.05	8,516,118.22	8,516,118.12	0.10
1	IMPUESTOS	759,719.56	0.00	759,719.56	355,015.24	355,015.24	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	1,607,995.99	0.00	1,607,995.99	1,019,215.66	1,019,215.66	0.00
5	PRODUCTOS	4,321.36	0.00	4,321.36	341.59	341.59	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	26,264,219.14	0.00	26,264,219.14	7,141,545.73	7,141,545.63	0.10
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	28,636,256.05	1,436,526.89	30,072,782.94	6,144,415.70	6,052,613.54	91,802.16
1	SERVICIOS PERSONALES	12,533,399.14	190,476.71	12,723,875.85	2,850,924.64	2,850,924.64	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,910,618.05	0.00	3,910,618.05	1,103,108.73	1,014,252.57	88,856.16
3	SERVICIOS GENERALES	4,375,591.17	171,963.40	4,547,554.57	1,514,518.87	1,512,922.87	1,596.00
4	TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,281,250.51	680,498.78	1,961,749.29	106,665.00	105,315.00	1,350.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	177,480.00	393,588.00	571,068.00	569,198.46	569,198.46	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	6,357,917.18	0.00	6,357,917.18	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	-1,436,526.89	-1,436,526.89	2,371,702.52	2,463,504.58	-91,802.06

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLA TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	19,899,436.28	0.00		19,899,436.28	6,078,684.94	6,078,684.84	0.10
1	RECURSOS FISCALES	1,649,707.91	0.00		1,649,707.91	651,954.72	651,954.72	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	18,249,728.37	0.00		18,249,728.37	5,426,730.22	5,426,730.12	0.10
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	8,736,819.77	0.00		8,736,819.77	2,437,433.28	2,437,433.28	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	8,736,819.77	0.00		8,736,819.77	2,437,433.28	2,437,433.28	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	28,636,256.05	0.00		28,636,256.05	8,516,118.22	8,516,118.12	0.10
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	19,899,436.28	1,436,526.89		21,335,963.17	5,587,214.06	5,495,411.90	91,802.16
1	RECURSOS FISCALES	1,649,707.91	32,309.51		1,682,017.42	21,384.72	21,384.72	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	18,249,728.37	1,404,217.38		19,653,945.75	5,565,829.34	5,474,027.18	91,802.16
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	8,736,819.77	0.00		8,736,819.77	557,201.64	557,201.64	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	8,736,819.77	0.00		8,736,819.77	557,201.64	557,201.64	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	28,636,256.05	1,436,526.89		30,072,782.94	6,144,415.70	6,052,613.54	91,802.16

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLA TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(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	-1,436,526.89	-1,436,526.89	491,470.88	583,272.94	-91,802.06
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-32,309.51	-32,309.51	630,570.00	630,570.00	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	-1,404,217.38	-1,404,217.38	-139,099.12	-47,297.06	-91,802.06
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	1,880,231.64	1,880,231.64	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	1,880,231.64	1,880,231.64	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	-1,436,526.89	-1,436,526.89	2,371,702.52	2,463,504.58	-91,802.06

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLA TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(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	651,954.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,426,730.22	0.00	6,078,684.94	2,437,433.28	0.00	0.00	2,437,433.28	8,516,118.22
1	IMPUESTOS	355,015.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,015.24	0.00	0.00	0.00	0.00	355,015.24
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	296,886.66	0.00	0.00	0.00	0.00	722,329.00	0.00	1,019,215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,215.66
5	PRODUCTOS	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	131.42	0.00	184.24	157.35	0.00	0.00	157.35	341.59
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	0.00	4,704,269.80	0.00	4,704,269.80	2,437,275.93	0.00	0.00	2,437,275.93	7,141,545.73
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	21,384.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,565,829.34	0.00	5,587,214.06	557,201.64	0.00	0.00	557,201.64	6,144,415.70
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422,795.80	0.00	2,422,795.80	428,128.84	0.00	0.00	428,128.84	2,850,924.64
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,623.93	0.00	974,035.93	129,072.80	0.00	0.00	129,072.80	1,103,108.73
3	SERVICIOS GENERALES	5,357.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,161.15	0.00	1,514,518.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514,518.87
4	TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,050.00	0.00	106,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,665.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,198.46	0.00	569,198.46	0.00	0.00	0.00	0.00	569,198.46
6	INVERSION 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
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
	SUPERÁVIZ/DÉFICIT	630,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-139,099.12	0.00	491,470.88	1,880,231.64	0.00	0.00	1,880,231.64	2,371,702.52

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOTLA TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

(Cifras en pesos)

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

C. FRANCISCO ZACAPA RUGERIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL

C. ARACELI ANGULO MUÑOZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ENRIQUE BARRIENTOS HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL