

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cxc/ Cxp
	RUBROS DE INGRESO	158,947,062.58	17,829,239.26	176,776,301.84	112,761,643.13	112,761,643.13	0.00
1	IMPUESTOS	3,392,853.69	1,305,347.07	4,698,200.76	3,688,737.00	3,688,737.00	0.00
2	CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	75,000.00	75,000.00	63,667.00	63,667.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	35,100.00	35,100.00	30,568.54	30,568.54	0.00
4	DERECHOS	5,519,119.31	616,308.28	6,135,427.59	3,326,198.02	3,326,198.02	0.00
5	PRODUCTOS	681,681.49	11,362.54	693,044.03	341,996.27	341,996.27	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	138,389.09	-69,194.55	69,194.54	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, CONVENTOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	149,215,019.00	15,855,315.92	165,070,334.92	105,310,476.30	105,310,476.30	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y FENSIONES 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						
1	SERVICIOS PERSONALES	178,320,575.58	19,320,575.58	197,641,151.16	98,904,565.58	98,904,323.58	242.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,000,000.00	2,245,550.00	69,245,550.00	31,271,918.11	31,271,918.11	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	10,000,000.00	14,806,333.45	24,806,333.45	8,852,909.17	8,852,667.17	242.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,965,819.18	4,965,819.18	16,498,187.27	16,498,187.27	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,100,000.00	744,993.66	3,844,993.66	942,474.73	942,474.73	0.00
6	INVERSION PÚBLICA	51,833,851.00	3,652,844.00	55,486,695.00	31,464,703.59	31,464,703.59	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	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-1,491,336.30	-1,491,336.30	13,857,077.55	13,857,319.55	-242.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO
2021-2024

000087

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	73,272,607.58	11,834,030.26	85,106,637.84	53,551,729.35	53,551,729.35	0.00
1	RECURSOS FISCALES	9,732,043.58	2,625,300.00	12,357,343.58	8,009,997.89	8,009,997.89	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	63,540,564.00	9,208,730.26	72,749,294.26	45,541,731.46	45,541,731.46	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	85,674,455.00	5,995,209.00	91,669,664.00	59,209,913.78	59,209,913.78	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	85,674,455.00	5,995,209.00	91,669,664.00	59,109,913.78	59,109,913.78	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	17,829,239.26	17,829,239.26	112,761,643.13	112,761,643.13	112,761,643.13	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	13,325,366.56	86,897,974.69	47,655,642.69	242.00
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	63,540,564.00	10,697,421.56	74,237,985.56	41,558,744.30
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	5,995,209.00	91,669,664.00	51,248,680.89	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	5,995,209.00	91,669,664.00	51,248,680.89	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	19,320,575.56	178,267,638.14	98,904,323.58	242.00



880000

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado		CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	-1,491,336.30	-1,491,336.30	5,895,844.66	5,896,086.66	-242.00	
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-2,645.00	-2,645.00	1,913,099.50	1,913,099.50	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	-1,488,691.30	-1,488,691.30	3,982,745.16	3,982,987.16	-242.00	
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	7,961,232.89	7,961,232.89	0.00	
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	7,861,232.89	7,861,232.89	0.00	
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUPERÁVIT/DÉFICIT		-1,491,336.30	-1,491,336.30	13,857,077.55	13,857,319.55	-242.00	



I. AYUNTAMIENTO DE TLAXCC

2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO

2021 - 2024

000089

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

REVENIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

R/C	Subro/Capitalo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUEDOS DE INGRESO	8,005,997.89	0.00	0.00	0.00	0.00	45,541,731.46	0.00	53,551,729.35	59,109,813.78	100,000.00	0.00	59,209,913.78	112,761,443.13
1	IMPUESTOS	3,688,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688,737.00
2	CENTOS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	63,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,467.00
3	CONTRIBUCIONES DE MUJERAS	21,978.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00	0.00	30,568.54	0.00	0.00	0.00	0.00	30,568.54
4	DEBEROS	3,326,198.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326,198.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326,198.02
5	PRODUCTOS	334,569.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.74	0.00	339,505.49	2,490.78	0.00	0.00	2,490.78	341,996.27
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.	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	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIET. DE APORT	574,847.58	0.00	0.00	0.00	0.00	45,528,205.72	0.00	46,103,053.30	59,107,423.00	100,000.00	0.00	59,207,423.00	105,310,476.30
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	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	6,096,896.39	0.00	0.00	0.00	0.00	41,558,986.30	0.00	47,655,882.69	51,248,680.89	0.00	0.00	51,248,680.89	98,904,563.58
1	SERVICIOS PERSONALES	1,479,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,916,863.11	0.00	24,396,735.11	6,875,180.00	0.00	0.00	6,875,180.00	31,271,915.11
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	378,288.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,343,604.34	0.00	5,721,892.61	3,131,016.56	0.00	0.00	3,131,016.56	8,852,909.17
3	SERVICIOS OPERALES	2,142,857.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,638,587.57	9,459,598.70	0.00	0.00	9,459,598.70	16,498,187.27
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,566,757.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155,615.08	0.00	6,722,372.71	0.00	0.00	0.00	6,722,372.71	13,444,745.42
5	BIENES MOBILES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,320.32	0.00	0.00	0.00	0.00	586,973.37	0.00	614,293.69	318,161.04	0.00	0.00	318,161.04	932,454.73
6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,464,703.59	0.00	0.00	31,464,703.59	31,464,703.59
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PREV.	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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00
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/DEFICIT	1,913,099.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882,745.16	0.00	5,895,844.66	7,861,232.89	100,000.00	0.00	7,961,232.89	13,857,077.55



000000

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



LIC. ARMANDO FLORES LOPEZ

ESORE LIC. FABIOLA JUAREZ RIOS
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO
2021 - 2024



C.P. ALICIA CUMATZI VAZQUEZ

J. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO
2021-2024