MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	79,703,336.79	8,251,081.66	87,954,418.45	84,599,630.20	83,849,629.48	750,000.72
1	IMPUESTOS	2,073,000.00	0.00	2,073,000.00	2,229,101.32	2,229,101.32	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	4,415,000.00	0.00	4,415,000.00	6,157,666.09	6,157,666.09	0.00
5	PRODUCTOS	338,200.00	0.00	338,200.00	594,548.17	594,548.17	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	10,374.00	10,374.00	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	72,871,136.79	8,251,081.66	81,122,218.45	75,607,940.62	74,857,939.90	750,000.72
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	79,703,336.79	8,251,081.66	87,954,418.45	60,489,728.53	60,489,728.53	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	33,416,337.00	2,549,399.02	35,965,736.02	26,526,299.34	26,526,299.34	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,861,912.47	1,124,774.64	7,986,687.11	4,492,864.45	4,492,864.45	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	18,097,047.00	2,705,583.90	20,802,630.90	17,735,704.64	17,735,704.64	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,201,101.22	191,951.26	3,393,052.48	2,449,410.53	2,449,410.53	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,239,499.10	831,194.66	2,070,693.76	771,540.91	771,540.91	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	16,887,440.00	848,178.18	17,735,618.18	8,513,908.66	8,513,908.66	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	0.00	0.00	24,109,901.67	23,359,900.95	750,000.72

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	79,703,336.79	8,251,081.66	87,954,418.45	84,599,630.20	83,849,629.48	750,000.72
1	RECURSOS FISCALES	6,832,200.00	0.00	6,832,200.00	8,551,380.29	8,551,380.29	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	35,762,996.14	1,209,533.57	36,972,529.71	37,004,329.60	37,004,329.60	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	37,108,140.65	7,041,548.09	44,149,688.74	39,043,920.31	38,293,919.59	750,000.72
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	79,703,336.79	8,251,081.66	87,954,418.45	84,599,630.20	83,849,629.48	750,000.72

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	79,703,336.79	8,251,081.66	87,954,418.45	60,489,728.53	60,489,728.53	0.00
1	RECURSOS FISCALES	6,832,200.00	0.00	6,832,200.00	6,267,973.42	6,267,973.42	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	35,762,996.14	1,209,533.57	36,972,529.71	20,911,186.49	20,911,186.49	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	37,108,140.65	7,041,548.09	44,149,688.74	33,310,568.62	33,310,568.62	0.00
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 EGRESOS	79,703,336.79	8,251,081.66	87,954,418.45	60,489,728.53	60,489,728.53	0.00

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

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

CFF	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	24,109,901.67	23,359,900.95	750,000.72
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	2,283,406.87	2,283,406.87	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	16,093,143.11	16,093,143.11	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	5,733,351.69	4,983,350.97	750,000.72
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	24,109,901.67	23,359,900.95	750,000.72

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

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

		DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	8,551,380.29	0.00	0.00	0.00	37,004,329.60	39,043,920.31	0.00	84,599,630.20	0.00	0.00	0.00	0.00	84,599,630.20
1	IMPUESTOS	2,229,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229,101.32
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	6,157,666.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,157,666.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6,157,666.09
5	PRODUCTOS	154,238.88	0.00	0.00	0.00	372,065.60	68,243.69	0.00	594,548.17	0.00	0.00	0.00	0.00	594,548.17
6	APROVECHAMIENTOS	10,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,374.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36,632,264.00	38,975,676.62	0.00	75,607,940.62	0.00	0.00	0.00	0.00	75,607,940.62
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	6,267,973.42	0.00	0.00	0.00	20,911,186.49	33,310,568.62	0.00	60,489,728.53	0.00	0.00	0.00	0.00	60,489,728.53
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,828,094.68	21,698,204.66	0.00	26,526,299.34	0.00	0.00	0.00	0.00	26,526,299.34
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,189.50	0.00	0.00	0.00	945,236.08	3,503,438.87	0.00	4,492,864.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,492,864.45
3	SERVICIOS GENERALES	4,639,433.34	0.00	0.00	0.00	7,425,436.84	5,670,834.46	0.00	17,735,704.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,735,704.64
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	859,517.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,893.20	0.00	2,449,410.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449,410.53
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	290,339.72	481,201.19	0.00	771,540.91	0.00	0.00	0.00	0.00	771,540.91
6	INVERSIÓN PÚBLICA	724,833.25	0.00	0.00	0.00	7,422,079.17	366,996.24	0.00	8,513,908.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8,513,908.66
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	2,283,406.87	0.00	0.00	0.00	16,093,143.11	5,733,351.69	0.00	24,109,901.67	0.00	0.00	0.00	0.00	24,109,901.67

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

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 notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. RODRIGO CUAHUTLE SALAZAR	LIC. AMADA ESPINOZA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. RAÚL GUTIÉRREZ TECUAPACHO
TESORERO MUNICIPAL