

MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	35,945,287.95	6,302,138.88	42,247,426.83	42,247,427.35	42,247,427.35	0.00
1	IMPUESTOS	589,399.00	86,399.03	675,798.03	675,798.03	675,798.03	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	285,433.00	285,433.00	285,433.00	285,433.00	0.00
4	DERECHOS	850,294.00	521,630.47	1,371,924.47	1,371,924.47	1,371,924.47	0.00
5	PRODUCTOS	6,530.00	156,112.14	162,642.14	162,642.66	162,642.66	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	15,000.00	-6,280.00	8,720.00	8,720.00	8,720.00	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	34,484,064.95	5,258,844.24	39,742,909.19	39,742,909.19	39,742,909.19	0.00
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	36,173,468.58	6,526,843.53	42,700,312.11	41,204,147.16	41,204,147.16	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	18,766,270.91	-1,556,089.91	17,210,181.00	17,210,181.00	17,210,181.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,591,451.83	1,218,256.24	4,809,708.07	4,028,476.07	4,028,476.07	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	7,730,585.72	-268,264.73	7,462,320.99	7,054,745.05	7,054,745.05	0.00
4	TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	396,657.06	2,128,600.49	2,525,257.55	2,505,257.55	2,505,257.55	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	168,330.25	168,330.25	168,330.25	168,330.25	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	5,688,503.06	4,814,895.10	10,503,398.16	10,216,041.15	10,216,041.15	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	21,116.09	21,116.09	21,116.09	21,116.09	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-228,180.63	-224,704.65	-452,885.28	1,043,280.19	1,043,280.19	0.00

MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	35,945,287.95	6,302,138.88	42,247,426.83	42,247,427.35	42,247,427.35	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,461,223.00	526,338.52	1,987,561.52	1,987,561.52	1,987,561.52	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	13,683,864.95	1,359,411.91	15,043,276.86	15,043,276.86	15,043,276.86	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	20,800,200.00	4,416,388.45	25,216,588.45	25,216,588.97	25,216,588.97	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 INGRESOS	35,945,287.95	6,302,138.88	42,247,426.83	42,247,427.35	42,247,427.35	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	36,173,468.58	6,526,843.53	42,700,312.11	41,204,147.16	41,204,147.16	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,471,631.20	526,338.52	1,997,969.72	1,971,278.88	1,971,278.88	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	11,670,988.51	3,555,307.27	15,226,295.78	14,938,938.77	14,938,938.77	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	23,030,848.87	2,445,197.74	25,476,046.61	24,293,929.51	24,293,929.51	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	36,173,468.58	6,526,843.53	42,700,312.11	41,204,147.16	41,204,147.16	0.00

MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	-228,180.63	-224,704.65	-452,885.28	1,043,280.19	1,043,280.19	0.00
1 RECURSOS FISCALES	-10,408.20	0.00	-10,408.20	16,282.64	16,282.64	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	2,012,876.44	-2,195,895.36	-183,018.92	104,338.09	104,338.09	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	-2,230,648.87	1,971,190.71	-259,458.16	922,659.46	922,659.46	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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	-228,180.63	-224,704.65	-452,885.28	1,043,280.19	1,043,280.19	0.00

MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----											Total	
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		Etiquetado
	RUBROS DE INGRESO	1,987,561.52	0.00	0.00	0.00	15,043,276.86	25,216,588.97	0.00	42,247,427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	42,247,427.35
1	IMPUESTOS	675,798.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,798.03	0.00	0.00	0.00	0.00	675,798.03
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	285,433.00	0.00	0.00	285,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,433.00
4	DERECHOS	1,272,189.47	0.00	0.00	0.00	0.00	99,735.00	0.00	1,371,924.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,924.47
5	PRODUCTOS	35,574.02	0.00	0.00	0.00	22,354.61	104,714.03	0.00	162,642.66	0.00	0.00	0.00	0.00	162,642.66
6	APROVECHAMIENTOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,720.00
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
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS													
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	14,735,489.25	25,007,419.94	0.00	39,742,909.19	0.00	0.00	0.00	0.00	39,742,909.19
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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	1,971,278.88	0.00	0.00	0.00	14,938,938.77	24,293,929.51	0.00	41,204,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	41,204,147.16
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545,245.89	13,664,935.11	0.00	17,210,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,210,181.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	468,316.99	0.00	0.00	0.00	440,013.21	3,120,145.87	0.00	4,028,476.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028,476.07
3	SERVICIOS GENERALES	860,834.55	0.00	0.00	0.00	2,119,236.95	4,074,673.55	0.00	7,054,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7,054,745.05
4	TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	642,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863,130.21	0.00	2,505,257.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505,257.55
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	125,306.25	43,024.00	0.00	168,330.25	0.00	0.00	0.00	0.00	168,330.25
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,703,031.43	1,513,009.72	0.00	10,216,041.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10,216,041.15
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	6,105.04	15,011.05	0.00	21,116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	21,116.09
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	16,282.64	0.00	0.00	0.00	104,338.09	922,659.46	0.00	1,043,280.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,280.19

MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

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

ENRIQUE ROSETE SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. LORENA ANGELICA GARCIA JUAREZ
TESORERO MUNICIPAL

MARIA ALICIA COVA HUERTA
SINDICO MUNICIPAL