

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

CUENTA PÚBLICA 2020

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	Cx/C/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	26,275,090.10	13,065,200.10	39,340,290.20	39,340,290.20	39,340,290.20	0.00
1	IMPUESTOS	212,960.00	-7,246.40	205,713.60	205,713.60	205,713.60	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	160,917.50	614,200.30	775,117.80	775,117.80	775,117.80	0.00
5	PRODUCTOS	16,000.00	-11,126.30	4,873.70	4,873.70	4,873.70	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	8,000.00	-4,350.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,320.08	-2,320.08	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	25,874,892.52	12,476,042.58	38,350,935.10	38,350,935.10	38,350,935.10	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	26,152,993.89	13,555,051.67	39,708,045.56	37,339,663.31	37,270,474.56	69,188.75
1	SERVICIOS PERSONALES	13,429,318.44	-930,846.35	12,498,472.09	11,746,576.83	11,735,284.53	11,292.30
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	901,346.39	1,120,149.05	2,021,495.44	1,954,995.08	1,954,995.08	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	2,694,946.06	551,255.27	3,246,201.33	2,898,627.51	2,898,627.51	0.00
4	TRANSF.ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,000.00	192,357.08	222,357.08	175,991.38	175,991.38	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	98,500.00	352,831.43	451,331.43	297,553.12	239,656.67	57,896.45
6	INVERSIÓN PÚBLICA	8,998,883.00	12,269,305.19	21,268,188.19	20,265,919.39	20,265,919.39	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	122,096.21	-489,851.57	-367,755.36	2,000,626.89	2,069,815.64	-69,188.75

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

CUENTA PÚBLICA 2020

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
	MÁS REMANENTE APLICADO	0.00	312,374.60	312,374.60	264,180.23	264,180.23	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	12,386.26	12,386.26	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	36,690.43	36,690.43	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,004.00	1,004.00	131,758.59	131,758.59	0.00
4	TRANSF.ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	311,370.60	311,370.60	83,344.95	83,344.95	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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	122,096.21	-177,476.97	-55,380.76	2,264,807.12	2,333,995.87	-69,188.75

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

CUENTA PÚBLICA 2020

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
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	17,120,610.97	12,069,975.02	29,190,585.99	29,190,585.99	29,190,585.99	0.00
11	RECURSOS FISCALES	400,197.58	433,820.82	834,018.40	834,018.40	834,018.40	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	85,484.00	85,484.00	85,484.00	85,484.00	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	16,720,413.39	11,550,670.20	28,271,083.59	28,271,083.59	28,271,083.59	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	9,154,479.13	995,225.08	10,149,704.21	10,149,704.21	10,149,704.21	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	9,154,479.13	995,225.08	10,149,704.21	10,149,704.21	10,149,704.21	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	26,275,090.10	13,065,200.10	39,340,290.20	39,340,290.20	39,340,290.20	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	17,118,290.89	12,396,478.04	29,514,768.93	27,023,166.44	26,953,977.69	69,188.75
11	RECURSOS FISCALES	397,877.50	439,363.84	837,241.34	608,039.86	612,621.86	-4,582.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	169,408.95	169,408.95	169,408.95	169,408.95	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	16,720,413.39	11,787,705.25	28,508,118.64	26,245,717.63	26,171,946.88	73,770.75
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	9,034,703.00	1,158,573.63	10,193,276.63	10,316,496.87	10,316,496.87	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	9,034,703.00	1,158,573.63	10,193,276.63	10,193,276.63	10,193,276.63	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	123,220.24	123,220.24	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	26,152,993.89	13,555,051.67	39,708,045.56	37,339,663.31	37,270,474.56	69,188.75

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

CUENTA PÚBLICA 2020

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		2,320.08	-326,503.02	-324,182.94	2,167,419.55	2,236,608.30	-69,188.75
11	RECURSOS FISCALES	2,320.08	-5,543.02	-3,222.94	225,978.54	221,396.54	4,582.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	-83,924.95	-83,924.95	-83,924.95	-83,924.95	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	-237,035.05	-237,035.05	2,025,365.96	2,099,136.71	-73,770.75
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO		119,776.13	-163,348.55	-43,572.42	-166,792.66	-166,792.66	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	119,776.13	-163,348.55	-43,572.42	-43,572.42	-43,572.42	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-123,220.24	-123,220.24	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT		122,096.21	-489,851.57	-367,755.36	2,000,626.89	2,069,815.64	-69,188.75

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

CUENTA PÚBLICA 2020

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en Pesos)

CFF Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	0.00	311,370.60	311,370.60	259,989.21	259,989.21	0.00
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	11,541.60	11,541.60	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	83,924.95	83,924.95	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	311,370.60	311,370.60	164,522.66	164,522.66	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	1,004.00	1,004.00	4,191.02	4,191.02	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	1,004.00	1,004.00	3,871.55	3,871.55	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	319.47	319.47	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REMANENTE APLICADO	0.00	312,374.60	312,374.60	264,180.23	264,180.23	0.00

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

CUENTA PÚBLICA 2020

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en Pesos)

CFF Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO		2,320.08	-15,132.42	-12,812.34	2,427,408.76	2,496,597.51	-69,188.75
11	RECURSOS FISCALES	2,320.08	-5,543.02	-3,222.94	237,520.14	232,938.14	4,582.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	-83,924.95	-83,924.95	0.00	0.00	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	74,335.55	74,335.55	2,189,888.62	2,263,659.37	-73,770.75
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO		119,776.13	-162,344.55	-42,568.42	-162,601.64	-162,601.64	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	119,776.13	-162,344.55	-42,568.42	-39,700.87	-39,700.87	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-122,900.77	-122,900.77	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO		122,096.21	-177,476.97	-55,380.76	2,264,807.12	2,333,995.87	-69,188.75

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

CUENTA PÚBLICA 2020

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(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	834,018.40	0.00	0.00	0.00	85,484.00	28,271,083.59	0.00	29,190,585.99	10,149,704.21	0.00	0.00	10,149,704.21	39,340,290.20
1	IMPUESTOS	205,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.60
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	623,454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	151,663.00	0.00	775,117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	775,117.80
5	PRODUCTOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396.09	0.00	4,596.09	277.61	0.00	0.00	277.61	4,873.70
6	APROVECHAMIENTOS	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
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	85,484.00	28,116,024.50	0.00	28,201,508.50	10,149,426.60	0.00	0.00	10,149,426.60	38,350,935.10
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	608,039.86	0.00	0.00	0.00	169,408.95	26,245,717.63	0.00	27,023,166.44	10,193,276.63	123,220.24	0.00	10,316,496.87	37,339,663.31
1	SERVICIOS PERSONALES	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,651,623.83	0.00	9,652,723.83	2,093,853.00	0.00	0.00	2,093,853.00	11,746,576.83
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	359,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,813.77	0.00	1,711,402.77	243,592.31	0.00	0.00	243,592.31	1,954,995.08
3	SERVICIOS GENERALES	180,454.36	0.00	0.00	0.00	580.00	1,520,384.51	0.00	1,701,418.87	1,196,889.17	319.47	0.00	1,197,208.64	2,898,627.51
4	TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	163,894.88	0.00	175,991.38	0.00	0.00	0.00	0.00	175,991.38
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,753.12	0.00	297,553.12	0.00	0.00	0.00	0.00	297,553.12
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	168,828.95	13,315,247.52	0.00	13,484,076.47	6,658,942.15	122,900.77	0.00	6,781,842.92	20,265,919.39
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	225,978.54	0.00	0.00	0.00	-83,924.95	2,025,365.96	0.00	2,167,419.55	-43,572.42	-123,220.24	0.00	-166,792.66	2,000,626.89

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

CUENTA PÚBLICA 2020

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(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
	REMANENTE APLICADO	11,541.60	0.00	0.00	0.00	83,924.95	164,522.66	0.00	259,989.21	3,871.55	319.47	0.00	4,191.02	264,180.23
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,386.26	0.00	12,386.26	0.00	0.00	0.00	0.00	12,386.26
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,261.58	0.00	0.00	0.00	0.00	35,428.85	0.00	36,690.43	0.00	0.00	0.00	0.00	36,690.43
3	SERVICIOS GENERALES	10,280.02	0.00	0.00	0.00	580.00	116,707.55	0.00	127,567.57	3,871.55	319.47	0.00	4,191.02	131,758.59
4	TRANSF.ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	83,344.95	0.00	0.00	83,344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	83,344.95
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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	237,520.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189,888.62	0.00	2,427,408.76	-39,700.87	-122,900.77	0.00	-162,601.64	2,264,807.12

MUNICIPIO DE TOCATLÁN TLAXCALA

CUENTA PÚBLICA 2020

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.

ING. JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA ROSA CONTRERAS TOQUERO
TESORERA MUNICIPAL

PROFA. MA TERESA AVENDAÑO PEREZ
SINDICO MUNICIPAL