

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	144,979,420.85	0.00	144,979,420.85	39,650,670.81	39,650,669.17	1.64
1	IMPUESTOS	2,152,979.60	0.00	2,152,979.60	700,424.00	700,424.00	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	82,876.50	0.00	82,876.50	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	5,267,024.45	0.00	5,267,024.45	2,148,042.59	2,148,042.59	0.00
5	PRODUCTOS	340,457.14	0.00	340,457.14	28,045.17	28,043.53	1.64
6	APROVECHAMIENTOS	84,654.16	0.00	84,654.16	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	137,051,429.00	0.00	137,051,429.00	36,774,159.05	36,774,159.05	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	144,979,420.85	0.00	144,979,420.85	26,161,206.93	26,161,206.93	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	53,718,157.22	0.00	53,718,157.22	10,234,044.00	10,234,044.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,911,500.22	0.00	6,911,500.22	1,969,388.42	1,969,388.42	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	33,176,774.58	0.00	33,176,774.58	10,813,629.04	10,813,629.04	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,414,873.11	0.00	5,414,873.11	1,444,572.67	1,444,572.67	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,688,973.82	0.00	6,688,973.82	189,909.40	189,909.40	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	37,477,427.90	0.00	37,477,427.90	1,509,663.40	1,509,663.40	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	1,591,714.00	0.00	1,591,714.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	13,489,463.88	13,489,462.24	1.64

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	71,208,309.85	0.00	71,208,309.85	19,331,462.03	19,331,460.39	1.64
1	RECURSOS FISCALES	7,927,991.85	0.00	7,927,991.85	2,674,358.20	2,674,358.20	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	63,280,318.00	0.00	63,280,318.00	16,657,103.83	16,657,102.19	1.64
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	73,771,111.00	0.00	73,771,111.00	20,319,208.78	20,319,208.78	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	73,771,111.00	0.00	73,771,111.00	20,319,208.78	20,319,208.78	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	144,979,420.85	0.00	144,979,420.85	39,650,670.81	39,650,669.17	1.64
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	71,208,309.85	0.00	71,208,309.85	15,930,775.72	15,930,775.72	0.00
1	RECURSOS FISCALES	7,927,991.85	0.00	7,927,991.85	2,789,175.61	2,789,175.61	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	63,280,318.00	0.00	63,280,318.00	13,141,600.11	13,141,600.11	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	73,771,111.00	0.00	73,771,111.00	10,230,431.21	10,230,431.21	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	73,771,111.00	0.00	73,771,111.00	10,230,431.21	10,230,431.21	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	144,979,420.85	0.00	144,979,420.85	26,161,206.93	26,161,206.93	0.00

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(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	0.00	0.00	3,400,686.31	3,400,684.67	1.64
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-114,817.41	-114,817.41	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	0.00	0.00	3,515,503.72	3,515,502.08	1.64
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	10,088,777.57	10,088,777.57	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	10,088,777.57	10,088,777.57	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	13,489,463.88	13,489,462.24	1.64

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA

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

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	2,674,358.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,657,103.83	0.00	19,331,462.03	20,319,208.78	0.00	0.00	20,319,208.78	39,650,670.81
1	IMPUESTOS	700,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,424.00
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	1,951,077.59	0.00	0.00	0.00	0.00	196,965.00	0.00	2,148,042.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,042.59
5	PRODUCTOS	22,856.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.78	0.00	23,933.39	4,111.78	0.00	0.00	4,111.78	28,045.17
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	16,459,062.05	0.00	16,459,062.05	20,315,097.00	0.00	0.00	20,315,097.00	36,774,159.05
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	2,789,175.61	0.00	0.00	0.00	0.00	13,141,600.11	0.00	15,930,775.72	10,230,431.21	0.00	0.00	10,230,431.21	26,161,206.93
1	SERVICIOS PERSONALES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,445,919.00	0.00	8,458,919.00	1,775,125.00	0.00	0.00	1,775,125.00	10,234,044.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,033,354.72	0.00	0.00	0.00	0.00	586,589.80	0.00	1,619,944.52	349,443.90	0.00	0.00	349,443.90	1,969,388.42
3	SERVICIOS GENERALES	1,100,649.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,196.51	0.00	4,110,845.85	6,702,783.19	0.00	0.00	6,702,783.19	10,813,629.04
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	610,486.15	0.00	0.00	0.00	0.00	834,086.52	0.00	1,444,572.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,572.67
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	31,685.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,685.40	158,224.00	0.00	0.00	158,224.00	189,909.40
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,808.28	0.00	264,808.28	1,244,855.12	0.00	0.00	1,244,855.12	1,509,663.40
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	-114,817.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515,503.72	0.00	3,400,686.31	10,088,777.57	0.00	0.00	10,088,777.57	13,489,463.88

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en pesos)

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

LIC. ADAN HERNANDEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFE. LETICIA FLORES SARMIENTO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARCO EMMANUEL FLORES SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL