

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI 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	133,893,489.45	0.00	133,893,489.45	112,226,637.11	112,226,566.06	71.05
1	IMPUESTOS	2,090,271.45	0.00	2,090,271.45	1,657,891.00	1,657,891.00	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	80,462.62	0.00	80,462.62	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	5,113,266.45	0.00	5,113,266.45	6,229,818.29	6,229,818.29	0.00
5	PRODUCTOS	330,540.91	0.00	330,540.91	202,860.74	202,789.69	71.05
6	APROVECHAMIENTOS	82,538.02	0.00	82,538.02	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	126,196,410.00	0.00	126,196,410.00	103,531,620.08	103,531,620.08	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	604,447.00	604,447.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	133,893,489.45	0.00	133,893,489.45	89,908,391.18	89,908,391.18	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	48,120,122.52	0.00	48,120,122.52	33,520,760.68	33,520,760.68	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,633,000.00	0.00	7,633,000.00	8,288,559.73	8,288,559.73	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	28,718,616.63	0.00	28,718,616.63	26,887,436.97	26,887,436.97	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,294,191.90	0.00	6,294,191.90	7,627,812.70	7,627,812.70	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,086,590.90	0.00	5,086,590.90	1,095,520.55	1,095,520.55	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	38,040,967.50	0.00	38,040,967.50	12,488,300.55	12,488,300.55	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	22,318,245.93	22,318,174.88	71.05

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA

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

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	67,214,285.45	0.00	67,214,285.45	57,358,880.84	57,358,809.79	71.05
1	RECURSOS FISCALES	7,697,079.45	0.00	7,697,079.45	8,842,557.23	8,842,508.85	48.38
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	59,517,206.00	0.00	59,517,206.00	48,516,323.61	48,516,300.94	22.67
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	66,679,204.00	0.00	66,679,204.00	54,867,756.27	54,867,756.27	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	66,679,204.00	0.00	66,679,204.00	54,867,756.27	54,867,756.27	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	133,893,489.45	0.00	133,893,489.45	112,226,637.11	112,226,566.06	71.05
CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	67,214,285.45	0.00	67,214,285.45	57,699,979.28	57,699,979.28	0.00
1	RECURSOS FISCALES	7,697,079.45	0.00	7,697,079.45	8,939,143.66	8,939,143.66	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	59,517,206.00	0.00	59,517,206.00	48,760,835.62	48,760,835.62	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	66,679,204.00	0.00	66,679,204.00	32,208,411.90	32,208,411.90	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	66,679,204.00	0.00	66,679,204.00	32,208,411.90	32,208,411.90	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	133,893,489.45	0.00	133,893,489.45	89,908,391.18	89,908,391.18	0.00

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI 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	-341,098.44	-341,169.49	71.05
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-96,586.43	-96,634.81	48.38
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	-244,512.01	-244,534.68	22.67
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	22,659,344.37	22,659,344.37	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	22,659,344.37	22,659,344.37	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	22,318,245.93	22,318,174.88	71.05

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA

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

R/C	Rubro/Capitulo	-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	8,842,557.23	0.00	0.00	0.00	0.00	48,516,323.61	0.00	57,358,880.84	54,867,756.27	0.00	0.00	54,867,756.27	112,226,637.11
1	IMPUESTOS	1,657,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,891.00
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	5,610,512.29	0.00	0.00	0.00	0.00	619,306.00	0.00	6,229,818.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6,229,818.29
5	PRODUCTOS	181,541.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713.86	0.00	183,255.47	19,605.27	0.00	0.00	19,605.27	202,860.74
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, 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	788,165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	47,895,303.75	0.00	48,683,469.08	54,848,151.00	0.00	0.00	54,848,151.00	103,531,620.08
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	604,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,447.00
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	8,939,143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	48,760,835.62	0.00	57,699,979.28	32,208,411.90	0.00	0.00	32,208,411.90	89,908,391.18
1	SERVICIOS PERSONALES	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,896,897.66	0.00	26,948,897.66	6,571,863.02	0.00	0.00	6,571,863.02	33,520,760.68
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,632,941.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023,521.60	0.00	5,656,463.00	2,632,096.73	0.00	0.00	2,632,096.73	8,288,559.73
3	SERVICIOS GENERALES	3,908,834.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11,813,716.38	0.00	15,722,551.33	11,164,885.64	0.00	0.00	11,164,885.64	26,887,436.97
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,170,352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457,460.19	0.00	7,627,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,627,812.70
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	175,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	357,993.10	0.00	533,007.90	562,512.65	0.00	0.00	562,512.65	1,095,520.55
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,246.69	0.00	1,211,246.69	11,277,053.86	0.00	0.00	11,277,053.86	12,488,300.55
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	-96,586.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-244,512.01	0.00	-341,098.44	22,659,344.37	0.00	0.00	22,659,344.37	22,318,245.93

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI 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.

C.P. EDDY ROLDAN XOLOCOTZI
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFE. LETICIA FLORES SARMIENTO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JUAN MANUEL FLORES PEREZ
TESORERO MUNICIPAL