

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAAX

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ Cxp
	RUBROS DE INGRESO	144,979,420.85	0.00	144,979,420.85	115,781,436.21	115,781,436.11	0.10
1	IMPUESTOS	2,152,979.60	-338,077.00	1,814,902.60	995,392.00	995,392.00	0.00
2	CUOTAS Y AFORT. 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	299,349.28	5,566,373.73	3,816,701.83	3,816,701.83	0.00
5	PRODUCTOS	340,457.14	0.00	340,457.14	50,766.96	50,766.86	0.10
6	APROVECHAMIENTOS	84,654.16	0.00	84,654.16	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
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	137,051,429.00	38,727.72	137,090,156.72	110,918,575.42	110,918,575.42	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
	CAPITULOS DE GASTO	144,979,420.85	0.00	144,979,420.85	102,896,311.06	102,896,311.06	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	53,718,157.22	-3,049,656.82	50,668,500.40	35,574,844.50	35,574,844.50	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,911,500.22	933,859.05	7,845,359.27	7,073,980.48	7,073,980.48	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	33,176,774.58	1,733,628.68	34,910,403.26	29,655,149.45	29,655,149.45	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,414,873.11	-1,447,938.24	3,966,934.87	3,335,810.89	3,335,810.89	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INVERSIONES FINANCIERAS	6,688,973.82	783,842.32	7,472,816.14	3,825,209.60	3,825,209.60	0.00
6	INVERSION PUBLICA	37,477,427.90	2,185,785.01	39,663,212.91	23,431,316.14	23,431,316.14	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PUBLICA	1,591,714.00	-1,139,520.00	452,194.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	12,865,125.15	12,865,125.05	0.00



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
**CONTLA DE JUAN
CUAMATZI**
2024 - 2027
SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
**CONTLA DE JUAN
CUAMATZI**
2024 - 2027
TESORERIA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
**CONTLA DE JUAN
CUAMATZI**
2024 - 2027
SINDICATURA

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Cx/c
	NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	71,208,309.85	0.00	71,208,309.85	54,820,068.60	54,820,068.50	0.10
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	7,927,991.85	0.00	7,927,991.85	4,440,266.71	4,440,266.71	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	50,379,801.89	50,379,801.79	0.10
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO						
5	RECURSOS FEDERALES	73,771,111.00	0.00	73,771,111.00	60,961,367.61	60,961,367.61	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	73,771,111.00	0.00	73,771,111.00	60,961,367.61	60,961,367.61	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	115,781,436.21	115,781,436.11	



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
**CONTLA DE JUAN
CUAMATZI**
2024 - 2027
TESORERIA

CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Cx/c
	NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	71,208,309.85	0.00	71,208,309.85	52,919,406.53	52,919,406.53	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	7,927,991.85	0.00	7,927,991.85	4,530,688.35	4,530,688.35	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	48,388,718.18	48,388,718.18	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO						
5	RECURSOS FEDERALES	73,771,111.00	0.00	73,771,111.00	49,976,904.53	49,976,904.53	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	73,771,111.00	0.00	73,771,111.00	49,976,904.53	49,976,904.53	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	102,896,311.06	102,896,311.06	



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
**CONTLA DE JUAN
CUAMATZI**
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

000054

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAX.

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CRP
NO ETIQUETADO						
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	1,500,662.07	1,500,661.97	0.10
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	-90,421.64	-90,421.64	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	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	1,991,083.71	1,991,083.61	0.10
						0.00
ETIQUETADO						
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	10,984,463.08	10,984,463.08	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	10,984,463.08	10,984,463.08	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	12,885,125.15	12,885,125.05	0.10



000055

[Handwritten signature]

R/C	Subvenciones/Contribuciones	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
		4,440,266.71	0.00	0.00	0.00	0.00	50,175,801.89	0.00	54,820,068.60	60,561,367.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,561,367.61	115,781,435.21					
1	IMPUESTOS	995,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,392.00					
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	0.00	0.00	0.00					
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	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	0.00	0.00	0.00					
4	IMPUESTOS	3,374,339.33	0.00	0.00	0.00	0.00	442,406.50	0.00	3,816,745.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816,745.83					
5	IMPUESTOS	31,268.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.89	0.00	34,101.45	16,080.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.61	50,182.06					
6	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	0.00	0.00	0.00					
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	0.00	0.00	0.00					
8	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	0.00	0.00	0.00					
9	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	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	0.00	0.00	0.00					
10	FONDOS DIST. DE APORT	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	0.00	0.00	0.00					
11	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	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	0.00	0.00	0.00					
12	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	0.00	0.00	0.00					
13	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	0.00	0.00	0.00					
14	CESTIVOS DE GASTO	4,530,688.35	0.00	0.00	0.00	0.00	48,388,719.18	0.00	52,919,407.53	49,976,804.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,976,804.53	102,896,211.06					
15	SERVICIOS PERSONALES	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,313,894.50	0.00	28,352,894.50	6,221,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,221,950.00	35,574,844.50					
16	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,312,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,885,792.26	0.00	5,197,947.26	1,896,043.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,043.15	7,093,990.41					
17	SERVICIOS GENERALES	1,761,456.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11,745,678.13	0.00	13,507,134.97	16,148,014.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,148,014.48	29,655,149.45					
18	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,378,877.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,133.82	0.00	3,335,011.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335,011.79					
19	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,421.19	0.00	1,240,820.59	2,544,389.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544,389.01	3,825,209.60					
20	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,808.28	0.00	264,808.28	23,166,507.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,166,507.86	23,431,316.14					
21	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	0.00	0.00	0.00					
22	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	0.00	0.00	0.00					
23	DEUDA PUBLICA	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	0.00	0.00	0.00					
24	SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,083.71	0.00	1,900,662.07	10,984,463.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,984,463.08	12,875,546.15					



MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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.

[Handwritten signature]

LIC. ANA IVONNE ROLDAN XOLOCOTZI
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. GILBERTO FLORES MALDONADO
SINIECO MUNICIPAL

LIC. LUIS GIOVANNI GARCIA ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
CONTLA DE JUAN
CUAMATZI
2024 - 2027
SINDICATURA

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
CONTLA DE JUAN
CUAMATZI
2024 - 2027
TESORERIA

