

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	26,640,538.00	6,591,450.81	33,231,988.81	27,273,894.46	27,273,894.46	0.00
1	IMPUESTOS	178,000.00	0.00	178,000.00	205,628.00	205,628.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	1,093,600.00	125,988.05	1,219,588.05	427,822.05	427,822.05	0.00
5	PRODUCTOS	195,000.00	14,045.43	209,045.43	17,421.54	17,421.54	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	84,000.00	0.00	84,000.00	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
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	25,089,938.00	6,451,417.33	31,541,355.33	26,623,022.87	26,623,022.87	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	26,640,538.00	6,100,000.00	32,740,538.00	26,211,895.78	26,211,895.78	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	11,487,855.94	-479,495.68	11,008,360.26	8,950,345.17	8,950,345.17	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,515,845.41	-415,276.49	4,100,568.92	2,337,922.84	2,337,922.84	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	3,626,895.87	1,396,245.87	5,023,141.74	3,204,246.86	3,204,246.86	0.00
4	TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,626,588.90	-728,253.70	1,898,335.20	1,350,061.00	1,350,061.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	410,898.33	226,780.00	637,678.33	263,640.00	263,640.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	3,972,453.55	6,100,000.00	10,072,453.55	10,105,679.91	10,105,679.91	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	491,450.81	491,450.81	1,061,998.68	1,061,998.68	0.00

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	26,640,538.00	6,591,450.81		33,231,988.81	27,273,894.46	27,273,894.46	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,550,600.00	0.00		1,550,600.00	507,541.00	507,541.00	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	6,903,935.00	126,626.01		7,030,561.01	5,858,963.12	5,858,963.12	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	18,186,003.00	6,464,824.80		24,650,827.80	20,907,390.34	20,907,390.34	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	26,640,538.00	6,591,450.81		33,231,988.81	27,273,894.46	27,273,894.46	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	26,640,538.00	6,100,000.00		32,740,538.00	26,211,895.78	26,211,895.78	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,550,600.00	0.00		1,550,600.00	546,428.80	546,428.80	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	6,903,935.00	0.00		6,903,935.00	4,300,756.51	4,300,756.51	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	18,186,003.00	6,100,000.00		24,286,003.00	21,364,710.47	21,364,710.47	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	26,640,538.00	6,100,000.00		32,740,538.00	26,211,895.78	26,211,895.78	0.00

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
 (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	491,450.81	491,450.81	1,061,998.68	1,061,998.68	0.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-38,887.80	-38,887.80	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	126,626.01	126,626.01	1,558,206.61	1,558,206.61	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	364,824.80	364,824.80	-457,320.13	-457,320.13	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	0.00	491,450.81	491,450.81	1,061,998.68	1,061,998.68	0.00

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(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	507,541.00	0.00	0.00	0.00	5,858,963.12	20,907,390.34	0.00	27,273,894.46	0.00	0.00	0.00	0.00	27,273,894.46
1	IMPUESTOS	205,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,628.00
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	301,834.00	0.00	0.00	0.00	125,024.39	963.66	0.00	427,822.05	0.00	0.00	0.00	0.00	427,822.05
5	PRODUCTOS	79.00	0.00	0.00	0.00	2,020.26	15,322.28	0.00	17,421.54	0.00	0.00	0.00	0.00	17,421.54
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	5,731,918.47	20,891,104.40	0.00	26,623,022.87	0.00	0.00	0.00	0.00	26,623,022.87
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	546,428.80	0.00	0.00	0.00	4,300,756.51	21,364,710.47	0.00	26,211,895.78	0.00	0.00	0.00	0.00	26,211,895.78
1	SERVICIOS PERSONALES	86,616.00	0.00	0.00	0.00	622,062.34	8,241,666.83	0.00	8,950,345.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950,345.17
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	201,318.25	0.00	0.00	0.00	359,919.54	1,776,685.05	0.00	2,337,922.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,922.84
3	SERVICIOS GENERALES	74,970.26	0.00	0.00	0.00	1,059,157.47	2,070,119.13	0.00	3,204,246.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204,246.86
4	TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	166,790.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,270.71	0.00	1,350,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,061.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,734.00	0.00	0.00	0.00	41,180.00	205,726.00	0.00	263,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,640.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,437.16	7,887,242.75	0.00	10,105,679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10,105,679.91
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
	SUPERÁVIZ/DÉFICIT	-38,887.80	0.00	0.00	0.00	1,558,206.61	-457,320.13	0.00	1,061,998.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,998.68

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

(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. HECTOR PRISCO FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JENNY CRISTAL QUINTANILLA REYES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ERIKA GUTIERREZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL