

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

00000062

| R/C | Rubro/Capítulo | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | Cx/C/ CxP |
|-----|--|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|
| | RUBROS DE INGRESO | | | | | | |
| 1 | IMPUESTOS | 34,463,811.00 | 3,303,939.06 | 37,767,750.06 | 37,767,750.06 | 37,767,750.06 | 0.00 |
| 2 | CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL | 181,560.00 | 109,733.00 | 291,293.00 | 291,293.00 | 291,293.00 | 0.00 |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | DERECHOS | 115,472.00 | -85,121.85 | 1,030,350.15 | 1,030,350.15 | 1,030,350.15 | 0.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 198,900.00 | -186,222.96 | 12,677.04 | 12,677.04 | 12,677.04 | 0.00 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 85,680.00 | -85,473.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 0.00 |
| 7 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, | 32,882,199.00 | 3,551,023.87 | 36,433,222.87 | 36,433,222.87 | 36,433,222.87 | 0.00 |
| 9 | FONDOS DIST. DE APORT 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 | | | | | | |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 4,463,811.00 | 3,471,855.90 | 37,935,666.90 | 37,935,666.90 | 37,254,419.31 | 681,247.59 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 13,481,554.37 | -113,809.77 | 13,367,744.60 | 13,367,744.60 | 13,363,916.00 | 3,828.60 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 3,834,279.92 | 294,016.31 | 4,128,296.23 | 4,128,296.23 | 4,128,296.23 | 0.00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 8,391,252.52 | -597,487.66 | 7,793,764.86 | 7,793,764.86 | 7,640,218.75 | 153,546.11 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 120,000.00 | -7,520.09 | 112,479.91 | 112,479.91 | 112,479.91 | 0.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 6,776,182.19 | 2,980,471.33 | 9,756,653.52 | 9,756,653.52 | 9,232,780.64 | 523,872.88 |
| 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/DEFICIT | | | | | | |
| | | 0.00 | -167,916.84 | -167,916.84 | -167,916.84 | 513,330.75 | -681,247.59 |

MUNICIPIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

00000063

| CFE | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | CxC |
|-----|---------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | NO ETIQUETADO | 34,463,811.00 | 3,303,939.06 | 37,767,750.06 | 37,767,750.06 | 37,767,750.06 | 0.00 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 1,581,612.00 | -534,636.48 | 1,046,975.52 | 1,046,975.52 | 1,046,975.52 | 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 | 10,858,457.00 | 284,750.32 | 11,143,207.32 | 11,143,207.32 | 11,143,207.32 | 0.00 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 22,023,742.00 | 3,553,825.22 | 25,577,567.22 | 25,577,567.22 | 25,577,567.22 | 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 | 34,463,811.00 | 3,303,939.06 | 37,767,750.06 | 37,767,750.06 | 37,767,750.06 | 0.00 |


SANTO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 MUNOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

| CFE | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | CxP |
|-----|--------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | NO ETIQUETADO | 34,463,811.00 | 3,471,855.90 | 37,935,666.90 | 37,935,666.90 | 37,254,419.31 | 681,247.59 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 1,581,612.00 | -532,127.38 | 1,049,484.62 | 1,049,484.62 | 1,049,484.62 | 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 | 10,858,457.00 | 520,378.76 | 11,378,835.76 | 11,378,835.76 | 10,793,620.87 | 585,214.89 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES | 22,023,742.00 | 3,483,604.52 | 25,507,346.52 | 25,507,346.52 | 25,411,313.82 | 96,032.70 |
| 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 | 34,463,811.00 | 3,471,855.90 | 37,935,666.90 | 37,935,666.90 | 37,254,419.31 | 681,247.59 |


PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 MUNOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.


TESORERER MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 MUNOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

00000064

| CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | CxC/ CxP |
|---|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| NO ETIQUETADO | | | | | | |
| 1 RECURSOS FISCALES | 0.00 | -167,916.84 | -167,916.84 | -167,916.84 | 513,330.75 | -681,247.59 |
| 2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 0.00 | -2,509.10 | -2,509.10 | -2,509.10 | -2,509.10 | 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 | -235,628.44 | -235,628.44 | -235,628.44 | 349,586.45 | -585,214.89 |
| 6 RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 70,220.70 | 70,220.70 | 70,220.70 | 166,253.40 | -96,032.70 |
| 7 OTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ETIQUETADO | | | | | | |
| 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 | -167,916.84 | -167,916.84 | -167,916.84 | 513,330.75 | -681,247.59 |


MUNICIPIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.


TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Cuenta | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 26 | 27 | Etiquetado | Total |
|-----|--|--------------|------|------|------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------------|---------------|
| | RUBROS DE INGRESO | 1,046,975.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,145,207.32 | 25,577,587.22 | 0.00 | 37,767,750.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,767,750.06 |
| 1 | IMPUESTOS | 291,293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,293.00 |
| 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 |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE MEDIDAS | 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 | 446.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,993.65 | 0.00 | 0.00 | 1,030,350.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030,350.15 |
| 5 | PRODUCTOS | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,842.67 | 2,805.35 | 0.00 | 12,677.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,677.04 |
| 6 | ARRENCIAMIENOS | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 |
| 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 |
| 8 | PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,858,461.00 | 25,574,761.87 | 0.00 | 36,433,232.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,433,232.87 |
| 9 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS | 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 | INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y | 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 | 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 |
| 12 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 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 | Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y | 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 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | CAPITULOS DE GASTO | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,378,935.76 | 25,507,346.52 | 0.00 | 37,935,666.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,935,666.90 |
| 17 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117,187.33 | 12,290,557.27 | 0.00 | 13,367,744.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,367,744.60 |
| 18 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 308,099.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757,355.54 | 3,082,851.43 | 0.00 | 4,128,296.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,128,296.23 |
| 19 | SERVICIOS GENERALES | 335,581.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972,039.37 | 5,486,142.83 | 0.00 | 7,793,764.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,793,764.86 |
| 20 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 405,813.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,370,914.08 | 0.00 | 0.00 | 2,776,727.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,776,727.78 |
| 21 | Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,728.31 | 63,751.60 | 0.00 | 112,479.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,479.91 |
| 22 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,483,525.21 | 2,273,128.31 | 0.00 | 9,756,653.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,756,653.52 |
| 23 | INVERSION 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 |
| 24 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS FINAN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | SUPERAVIT/DÉFICIT | -2,509.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -235,428.44 | 70,220.70 | 0.00 | -167,916.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -167,916.84 |

00000065

SINDICATO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

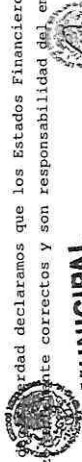
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX

LIC. HECTOR PRISCO FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SC. JENNY CRISTAL OSORIO VILLALBA REYES
SINDICO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX



N. I. A. ARELY MARTINEZ CARRILLO
TESORERA MUNICIPAL

00000066