

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	23,710,492.29	1,987,210.53	25,697,702.82	21,214,413.15	21,182,355.09	32,058.06
1	IMPUESTOS	176,000.00	0.00	176,000.00	135,138.00	135,138.00	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	1,088,600.00	0.00	1,088,600.00	399,442.00	399,442.00	0.00
5	PRODUCTOS	193,000.00	0.00	193,000.00	4,945.90	4,945.90	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	22,168,892.29	1,987,210.53	24,156,102.82	20,674,887.25	20,642,829.19	32,058.06
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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	23,710,492.29	1,987,210.53	25,697,702.82	14,629,737.85	14,629,737.57	0.28
1	SERVICIOS PERSONALES	8,936,364.71	0.00	8,936,364.71	6,178,952.17	6,178,952.17	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,972,234.59	0.00	3,972,234.59	2,663,690.97	2,663,690.97	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	4,098,815.92	0.00	4,098,815.92	3,679,965.60	3,679,965.32	0.28
4	TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,626,588.90	0.00	2,626,588.90	1,299,288.41	1,299,288.41	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	740,933.59	0.00	740,933.59	320,487.00	320,487.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	3,335,554.58	1,987,210.53	5,322,765.11	487,353.70	487,353.70	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	6,584,675.30	6,552,617.52	32,057.78

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	23,710,492.29	1,987,210.53		25,697,702.82	21,214,413.15	21,182,355.09	32,058.06
1	RECURSOS FISCALES	1,541,600.00	0.00		1,541,600.00	409,388.97	409,388.97	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	6,474,444.58	0.00		6,474,444.58	5,487,021.43	5,487,021.43	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	15,694,447.71	1,987,210.53		17,681,658.24	15,318,002.75	15,285,944.69	32,058.06
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	23,710,492.29	1,987,210.53		25,697,702.82	21,214,413.15	21,182,355.09	32,058.06

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	23,710,492.29	1,987,210.53		25,697,702.82	14,629,737.85	14,629,737.57	0.28
1	RECURSOS FISCALES	1,541,600.00	0.00		1,541,600.00	367,525.13	367,525.13	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	6,474,444.58	0.00		6,474,444.58	2,186,176.76	2,186,176.76	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	15,694,447.71	1,987,210.53		17,681,658.24	12,076,035.96	12,076,035.68	0.28
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	23,710,492.29	1,987,210.53		25,697,702.82	14,629,737.85	14,629,737.57	0.28

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(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	6,584,675.30	6,552,617.52	32,057.78
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	41,863.84	41,863.84	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	3,300,844.67	3,300,844.67	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	3,241,966.79	3,209,909.01	32,057.78
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	0.00	0.00	6,584,675.30	6,552,617.52	32,057.78

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(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	409,388.97	0.00	0.00	0.00	5,487,021.43	15,318,002.75	0.00	21,214,413.15	0.00	0.00	0.00	0.00	21,214,413.15
1	IMPUESTOS	135,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,138.00
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	195,081.00	0.00	0.00	0.00	145,961.00	58,400.00	0.00	399,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,442.00
5	PRODUCTOS	17.97	0.00	0.00	0.00	2,544.29	2,383.64	0.00	4,945.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,945.90
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	79,152.00	0.00	0.00	0.00	5,338,516.14	15,257,219.11	0.00	20,674,887.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20,674,887.25
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	367,525.13	0.00	0.00	0.00	2,186,176.76	12,076,035.96	0.00	14,629,737.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14,629,737.85
1	SERVICIOS PERSONALES	500.00	0.00	0.00	0.00	577,891.40	5,600,560.77	0.00	6,178,952.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178,952.17
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,946.74	0.00	0.00	0.00	578,998.52	2,001,745.71	0.00	2,663,690.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663,690.97
3	SERVICIOS GENERALES	165,239.40	0.00	0.00	0.00	805,406.84	2,709,319.36	0.00	3,679,965.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,679,965.60
4	TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	102,830.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,457.42	0.00	1,299,288.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,288.41
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,008.00	0.00	0.00	0.00	70,760.00	233,719.00	0.00	320,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,487.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	153,120.00	334,233.70	0.00	487,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	487,353.70
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	41,863.84	0.00	0.00	0.00	3,300,844.67	3,241,966.79	0.00	6,584,675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,584,675.30

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(Cifras en pesos)

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

ING. ROGELIO PÉREZ SALAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONST

C. ANNEL NERY VÁZQUEZ SÁNCHEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. NANCY LOPEZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL