

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	26,070,137.73	0.00	26,070,137.73	26,524,192.27	26,524,192.27	0.00
1	IMPUESTOS	178,000.00	0.00	178,000.00	170,171.00	170,171.00	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	0.00	1,093,600.00	437,031.00	437,031.00	0.00
5	PRODUCTOS	195,000.00	0.00	195,000.00	10,618.30	10,618.30	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	24,519,537.73	0.00	24,519,537.73	25,906,371.97	25,906,371.97	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	26,070,137.73	0.00	26,070,137.73	16,170,361.92	16,170,361.86	0.06
1	SERVICIOS PERSONALES	11,348,435.79	0.00	11,348,435.79	7,411,751.52	7,411,751.52	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,971,732.56	0.00	3,971,732.56	2,798,331.74	2,798,331.68	0.06
3	SERVICIOS GENERALES	3,674,552.60	0.00	3,674,552.60	2,901,893.88	2,901,893.88	0.00
4	TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,626,588.90	0.00	2,626,588.90	1,220,776.35	1,220,776.35	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	414,172.13	0.00	414,172.13	100,136.00	100,136.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	4,034,655.75	0.00	4,034,655.75	1,737,472.43	1,737,472.43	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	10,353,830.35	10,353,830.41	-0.06

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Cx/C
	NO ETIQUETADO	26,070,137.73	0.00		26,070,137.73	26,524,192.27	26,524,192.27	0.00
1	RECURSOS FISCALES	1,550,600.00	0.00		1,550,600.00	474,435.13	474,435.13	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	7,127,067.73	0.00		7,127,067.73	6,044,140.45	6,044,140.45	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	17,392,470.00	0.00		17,392,470.00	20,005,616.69	20,005,616.69	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	26,070,137.73	0.00		26,070,137.73	26,524,192.27	26,524,192.27	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	Cx/P
	NO ETIQUETADO	26,070,137.73	0.00		26,070,137.73	16,170,361.92	16,170,361.86	0.06
1	RECURSOS FISCALES	1,550,600.00	0.00		1,550,600.00	449,100.94	449,100.88	0.06
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	7,127,067.73	0.00		7,127,067.73	3,026,642.19	3,026,642.19	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	17,392,470.00	0.00		17,392,470.00	12,694,618.79	12,694,618.79	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	26,070,137.73	0.00		26,070,137.73	16,170,361.92	16,170,361.86	0.06

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	10,353,830.35	10,353,830.41	-0.06
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	25,334.19	25,334.25	-0.06
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	3,017,498.26	3,017,498.26	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	7,310,997.90	7,310,997.90	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	0.00	0.00	10,353,830.35	10,353,830.41	-0.06

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	474,435.13	0.00	0.00	0.00	6,044,140.45	20,005,616.69	0.00	26,524,192.27	0.00	0.00	0.00	0.00	26,524,192.27
1	IMPUESTOS	170,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,171.00
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	304,238.00	0.00	0.00	0.00	132,793.00	0.00	0.00	437,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,031.00
5	PRODUCTOS	26.13	0.00	0.00	0.00	1,946.21	8,645.96	0.00	10,618.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,618.30
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,	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
	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS													
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	5,909,401.24	19,996,970.73	0.00	25,906,371.97	0.00	0.00	0.00	0.00	25,906,371.97
	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y													
	FONDOS DIST. DE APORT													
9	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	0.00
	Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y													
	JUBILACIONES													
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	449,100.94	0.00	0.00	0.00	3,026,642.19	12,694,618.79	0.00	16,170,361.92	0.00	0.00	0.00	0.00	16,170,361.92
1	SERVICIOS PERSONALES	10,200.00	0.00	0.00	0.00	661,325.07	6,740,226.45	0.00	7,411,751.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7,411,751.52
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	229,465.07	0.00	0.00	0.00	712,675.66	1,856,191.01	0.00	2,798,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798,331.74
3	SERVICIOS GENERALES	57,618.87	0.00	0.00	0.00	750,774.00	2,093,501.01	0.00	2,901,893.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,901,893.88
4	TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	151,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,959.35	0.00	1,220,776.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,776.35
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,136.00	0.00	100,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,136.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	901,867.46	835,604.97	0.00	1,737,472.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,472.43
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	25,334.19	0.00	0.00	0.00	3,017,498.26	7,310,997.90	0.00	10,353,830.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10,353,830.35

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

(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