

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	288,543,423.00	0.00	288,543,423.00	247,786,530.27	247,773,904.12	12,626.15
1	IMPUESTOS	7,145,626.00	0.00	7,145,626.00	7,003,191.76	7,003,191.76	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES 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	9,044,277.00	0.00	9,044,277.00	15,946,597.01	15,942,597.01	4,000.00
5	PRODUCTOS	591,517.00	0.00	591,517.00	373,567.47	364,941.32	8,626.15
6	APROVECHAMIENTOS	1,774,912.00	0.00	1,774,912.00	3,050,663.50	3,050,663.50	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	269,987,091.00	0.00	269,987,091.00	221,412,510.53	221,412,510.53	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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	288,543,423.00	1,171,256.68	289,714,679.68	145,844,344.09	144,044,945.14	1,799,398.95
1	SERVICIOS PERSONALES	58,875,338.00	0.00	58,875,338.00	39,911,759.16	39,269,044.98	642,714.18
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,562,900.00	-9,077,895.86	20,485,004.14	13,401,928.37	13,191,756.01	210,172.36
3	SERVICIOS GENERALES	28,940,600.00	12,672,843.77	41,613,443.77	47,572,918.24	46,682,209.69	890,708.55
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,597,773.00	-2,571,806.99	14,025,966.01	17,485,678.00	17,429,874.14	55,803.86
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,610,000.00	148,115.76	12,758,115.76	2,823,908.56	2,823,908.56	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	138,736,812.00	0.00	138,736,812.00	21,790,404.01	21,790,404.01	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,220,000.00	0.00	3,220,000.00	2,857,747.75	2,857,747.75	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DEFÍCIT	0.00	-1,171,256.68	-1,171,256.68	101,942,186.18	103,728,958.98	-1,786,772.80

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	131,966,528.00	0.00	131,966,528.00	114,547,697.23	114,535,071.08	12,626.15
1	RECURSOS FISCALES	18,556,332.00	0.00	18,556,332.00	25,909,932.84	25,897,306.69	12,626.15
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	103,495,274.00	0.00	103,495,274.00	82,661,279.20	82,661,279.20	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	888.49	888.49	0.00
7	OTROS RECURSOS	9,914,922.00	0.00	9,914,922.00	5,975,596.70	5,975,596.70	0.00
	ETIQUETADO	156,576,895.00	0.00	156,576,895.00	133,238,833.04	133,238,833.04	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	156,576,895.00	0.00	156,576,895.00	133,238,833.04	133,238,833.04	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	288,543,423.00	0.00	288,543,423.00	247,786,530.27	247,773,904.12	12,626.15

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	110,444,639.00	1,171,256.68	111,615,895.68	109,719,698.95	107,920,300.00	1,799,398.95
1	RECURSOS FISCALES	11,866,786.00	0.00	11,866,786.00	26,651,236.42	25,878,786.56	772,449.86
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	93,172,628.00	0.00	93,172,628.00	80,221,796.42	79,201,209.80	1,020,586.62
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	5,405,225.00	1,171,256.68	6,576,481.68	2,846,666.11	2,840,303.64	6,362.47
	ETIQUETADO	178,098,784.00	0.00	178,098,784.00	36,124,645.14	36,124,645.14	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	178,098,784.00	0.00	178,098,784.00	36,124,645.14	36,124,645.14	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	288,543,423.00	1,171,256.68	289,714,679.68	145,844,344.09	144,044,945.14	1,799,398.95

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	21,521,889.00	-1,171,256.68	20,350,632.32	4,827,998.28	6,614,771.08	-1,786,772.80
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	6,689,546.00	0.00	6,689,546.00	-741,303.58	18,520.13	-759,823.71
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	10,322,646.00	0.00	10,322,646.00	2,439,482.78	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	888.49	888.49	-1,020,586.62
7	OTROS RECURSOS	4,509,697.00	-1,171,256.68	3,338,440.32	3,128,930.59	3,135,293.06	-6,362.47
ETIQUETADO							
5	RECURSOS FEDERALES	-21,521,889.00	0.00	-21,521,889.00	97,114,187.90	97,114,187.90	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	-21,521,889.00	0.00	-21,521,889.00	97,114,187.90	97,114,187.90	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	-1,171,256.68	-1,171,256.68	101,942,186.18	103,728,958.98	-1,786,772.80

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

DETALLEADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
RUBROS DE INGRESO														
1	IMPUESTOS	25,909,932.84	0.00	0.00	0.00	82,661,279.20	888.49	5,975,596.70	114,547,697.23	133,238,833.04	0.00	0.00	133,238,833.04	247,786,530.27
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,003,191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,003,191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,003,191.76
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS														
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
DERECHOS														
4	DERECHOS	15,496,597.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,496,597.01	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	15,946,597.01
PRODUCTOS														
5	PRODUCTOS	359,480.57	0.00	0.00	0.00	1,368.35	888.49	29.96	361,767.37	11,800.10	0.00	0.00	11,800.10	373,567.47
APROVECHAMIENTOS														
6	APROVECHAMIENTOS	3,050,663.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,663.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,663.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS														
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES														
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,659,910.85	0.00	5,975,566.74	88,635,477.59	132,777,032.94	0.00	0.00	132,777,032.94	221,412,510.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS														
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS														
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														
SERVICIOS PERSONALES														
1	SERVICIOS PERSONALES	26,651,236.42	0.00	0.00	0.00	80,221,796.42	0.00	2,846,666.11	109,719,698.95	36,124,645.14	0.00	0.00	36,124,645.14	145,844,344.09
MATERIALES Y SUMINISTROS														
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	38,532,970.71	0.00	1,378,788.45	39,911,759.16	0.00	0.00	0.00	0.00	39,911,759.16
SERVICIOS GENERALES														
3	SERVICIOS GENERALES	7,462,452.38	0.00	0.00	0.00	4,844,980.48	0.00	1,094,495.51	13,401,928.37	0.00	0.00	0.00	0.00	13,401,928.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS														
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,581,446.38	0.00	0.00	0.00	27,387,061.03	0.00	178,945.03	39,147,652.44	8,425,265.80	0.00	0.00	8,425,265.80	47,572,918.24
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES														
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,188,310.42	0.00	0.00	0.00	7,077,235.50	0.00	70,920.00	14,336,465.92	3,149,212.08	0.00	0.00	3,149,212.08	17,485,678.00
INVERSIÓN PÚBLICA														
6	INVERSIÓN PÚBLICA	418,827.24	0.00	0.00	0.00	2,281,564.20	0.00	123,517.12	2,823,908.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823,908.56
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES														
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,790,404.01	0.00	0.00	21,790,404.01	21,790,404.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES														
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	97,984.50	0.00	0.00	97,984.50	2,759,763.25	0.00	0.00	2,759,763.25	2,857,747.75
DEUDA PÚBLICA														
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
SUPERÁVIT/DEFICIT														
	SUPERÁVIT/DEFICIT	-741,303.58	0.00	0.00	0.00	2,439,482.78	888.49	3,128,930.59	4,827,998.28	97,114,187.90	0.00	0.00	97,114,187.90	101,942,186.18

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



DR. C. MARGARITO ROJAS PARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPE BARRAGAN LOBATO
TESORERO MUNICIPAL



LIC. GUILLERMO SALAZAR SALAZAR
SECRETARIO GENERAL

