

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	50,163,525.00	0.00	50,163,525.00	49,414,218.70	49,414,218.70	0.00
1	IMPUESTOS	1,072,453.00	0.00	1,072,453.00	766,627.00	766,627.00	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	268,234.00	0.00	268,234.00	187,963.50	187,963.50	0.00
5	PRODUCTOS	254,484.00	0.00	254,484.00	146,935.00	146,935.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	15,770.00	0.00	15,770.00	24,144.85	24,144.85	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	48,552,584.00	0.00	48,552,584.00	48,288,548.35	48,288,548.35	0.00
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	50,163,525.00	7,245,000.00	57,408,525.00	34,402,353.54	34,088,790.89	313,562.65
1	SERVICIOS PERSONALES	7,079,500.00	-415,388.07	6,664,111.93	6,242,216.16	6,242,216.16	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,250,000.00	3,743,789.92	13,993,789.92	11,449,518.05	11,439,068.11	10,449.94
3	SERVICIOS GENERALES	11,359,187.00	4,434,794.49	15,793,981.49	12,446,010.99	12,146,010.99	300,000.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,102,231.00	99,803.66	2,202,034.66	660,330.50	657,217.79	3,112.71
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	460,941.00	30,000.00	490,941.00	377,998.00	377,998.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	18,911,666.00	-648,000.00	18,263,666.00	3,226,279.84	3,226,279.84	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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	-7,245,000.00	-7,245,000.00	15,011,865.16	15,325,427.81	-313,562.65

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	MÁS REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	-7,245,000.00	-7,245,000.00	15,011,865.16	15,325,427.81	-313,562.65

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	29,249,628.00	0.00	29,249,628.00	34,001,765.78	34,001,765.78	0.00
11	RECURSOS FISCALES	1,610,941.00	0.00	1,610,941.00	1,106,221.32	1,106,221.32	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	19,838,687.00	0.00	19,838,687.00	14,788,700.55	14,788,700.55	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	18,106,843.91	18,106,843.91	0.00
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	20,913,897.00	0.00	20,913,897.00	15,412,452.92	15,412,452.92	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	20,913,897.00	0.00	20,913,897.00	15,412,452.92	15,412,452.92	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	50,163,525.00	0.00	50,163,525.00	49,414,218.70	49,414,218.70	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	29,249,628.00	7,245,000.00	36,494,628.00	29,274,182.87	28,960,620.22	313,562.65
11	RECURSOS FISCALES	1,610,941.00	0.00	1,610,941.00	1,157,699.50	857,699.50	300,000.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	19,838,687.00	0.00	19,838,687.00	14,218,797.05	14,205,234.40	13,562.65
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	7,800,000.00	7,245,000.00	15,045,000.00	13,897,686.32	13,897,686.32	0.00
	ETIQUETADO	20,913,897.00	0.00	20,913,897.00	5,128,170.67	5,128,170.67	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	20,913,897.00	0.00	20,913,897.00	5,128,170.67	5,128,170.67	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	50,163,525.00	7,245,000.00	57,408,525.00	34,402,353.54	34,088,790.89	313,562.65

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO							
11	RECURSOS FISCALES	0.00	-7,245,000.00	-7,245,000.00	4,727,582.91	5,041,145.56	-313,562.65
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	-51,478.18	248,521.82	-300,000.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	569,903.50	583,466.15	-13,562.65
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	-7,245,000.00	-7,245,000.00	4,209,157.59	4,209,157.59	0.00
ETIQUETADO							
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	10,284,282.25	10,284,282.25	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	10,284,282.25	10,284,282.25	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DÉFICIT		0.00	-7,245,000.00	-7,245,000.00	15,011,865.16	15,325,427.81	-313,562.65

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
NO ETIQUETADO							
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REMANENTE APLICADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO							
11	RECURSOS FISCALES	0.00	-7,245,000.00	-7,245,000.00	4,727,582.91	5,041,145.56	-313,562.65
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	-51,478.18	248,521.82	-300,000.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	569,903.50	583,466.15	-13,562.65
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	-7,245,000.00	-7,245,000.00	4,209,157.59	4,209,157.59	0.00
ETIQUETADO							
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	10,284,282.25	10,284,282.25	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	10,284,282.25	10,284,282.25	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	-7,245,000.00	-7,245,000.00	15,011,865.16	15,325,427.81	-313,562.65

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO										27	Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26			
	INGRESOS DE IMPUESTO	1,106,221.32	0.00	0.00	0.00	14,788,700.55	0.00	18,106,843.91	34,001,765.78	15,412,432.92	0.00	0.00	15,412,432.92	49,414,218.70
1	IMPUESTOS	766,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,627.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES 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 MEDURAS	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	DERECITOS	187,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	187,963.50
5	PRODUCTOS	146,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,935.00
6	APROVECHAMIENTOS	4,695.82	0.00	0.00	0.00	815.22	0.00	6,843.91	12,354.95	11,789.90	0.00	0.00	11,789.90	24,144.85
7	IMPUESTOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN 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, CONTENIDOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA CUOTAS. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	14,787,885.33	0.00	18,100,000.00	32,887,885.33	15,400,653.02	0.00	0.00	15,400,653.02	48,288,548.35
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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	1,157,699.50	0.00	0.00	0.00	14,218,797.05	0.00	13,897,686.32	29,274,182.87	5,128,170.67	0.00	0.00	5,128,170.67	34,402,353.54
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,794,866.16	0.00	1,447,350.00	6,242,216.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6,242,216.16
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,128,420.86	0.00	8,321,097.19	11,449,518.05	0.00	0.00	0.00	0.00	11,449,518.05
3	SERVICIOS GENERALES	700,000.00	0.00	0.00	0.00	5,981,318.48	0.00	4,129,239.13	10,810,557.61	1,535,453.38	0.00	0.00	1,535,453.38	12,446,010.99
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	107,699.50	0.00	0.00	0.00	286,193.55	0.00	0.00	393,893.05	266,437.45	0.00	0.00	266,437.45	660,330.50
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	27,998.00	0.00	0.00	377,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,998.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226,279.84	0.00	0.00	3,226,279.84	3,226,279.84
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
	SUPERÁVIT/DEFÍCIT	-51,478.18	0.00	0.00	0.00	569,403.50	0.00	4,209,157.59	4,727,582.91	10,284,282.25	0.00	0.00	10,284,282.25	15,011,865.16

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	REMANENTE APLICADO	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
1	SERVICIOS PERSONALES	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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	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	SERVICIOS GENERALES	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	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
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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
6	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	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	-51,478.18	0.00	0.00	0.00	569,903.50	0.00	4,209,137.59	4,727,582.91	10,284,282.25	0.00	0.00	10,284,282.25	15,011,865.16

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(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. MARIA DE LA ROSA ANDRADE
PRESIDENTA MUNICIPAL
2024-2027


LIC. DAMARIS ESTRELLA OSIO
CONTRALORA MUNICIPAL
2024-2027


C.P. JUAN DANIEL MARTINEZ CORDERO
TESORERO MUNICIPAL
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
CHILA DE LAS FLORES, PUE
2024-2027