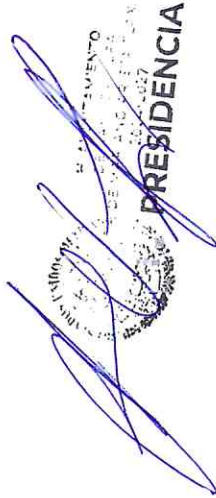


FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)



R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ Cxp
	RUBROS DE INGRESO	99,022,583.69	0.00	99,022,583.69	30,176,014.86	30,176,014.86	0.00
1	IMPUESTOS	4,426,501.16	0.00	4,426,501.16	3,358,015.45	3,358,015.45	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	5,341,480.26	0.00	5,341,480.26	4,260,352.96	4,260,352.96	0.00
5	PRODUCTOS	124,741.27	0.00	124,741.27	750.63	750.63	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	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
8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	89,129,861.00	0.00	89,129,861.00	22,556,895.82	22,556,895.82	0.00
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,						
	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y						
9	FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS						
	Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y						
0	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
	CAPÍTULOS DE GASTO	99,022,583.69	0.00	99,022,583.69	24,088,501.64	24,088,501.64	1,027.96
1	SERVICIOS PERSONALES	48,108,763.54	0.00	48,108,763.54	10,027,370.43	10,026,342.47	1,027.96
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,801,888.00	0.00	7,801,888.00	1,702,833.03	1,702,833.03	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	21,246,262.59	0.00	21,246,262.59	8,332,356.66	8,332,356.66	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	3,935,629.56	0.00	3,935,629.56	2,895,941.52	2,895,941.52	0.00
	Y OTRAS AYUDAS						
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,274,000.00	0.00	3,274,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	12,857,540.00	0.00	12,857,540.00	0.00	0.00	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	1,798,500.00	0.00	1,798,500.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	6,087,513.22	6,088,541.18	-1,027.96

000034

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)



CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CXC
	NO ETIQUETADO	99,022,583.69	0.00	99,022,583.69	30,176,014.86	30,176,014.86	0.00
1	RECURSOS FISCALES	9,892,722.69	0.00	9,892,722.69	7,618,377.74	7,618,377.74	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	34,072,414.00	0.00	34,072,414.00	9,161,157.20	9,161,157.20	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	55,057,447.00	0.00	55,057,447.00	13,396,479.92	13,396,479.92	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
	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	99,022,583.69	0.00	99,022,583.69	30,176,014.86	30,176,014.86	0.00

CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CXF
	NO ETIQUETADO	99,022,583.69	0.00	99,022,583.69	24,088,501.64	24,087,473.68	1,027.96
1	RECURSOS FISCALES	9,492,722.69	0.00	9,492,722.69	7,167,699.40	7,167,699.40	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	32,684,540.00	0.00	32,684,540.00	3,307,604.12	3,307,604.12	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	56,845,321.00	0.00	56,845,321.00	13,613,198.12	13,612,170.16	1,027.96
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
	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	99,022,583.69	0.00	99,022,583.69	24,088,501.64	24,087,473.68	1,027.96

000035

CFF	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	6,087,513.22	6,088,541.18	-1,027.96
1	RECURSOS FISCALES	400,000.00	0.00	400,000.00	450,678.34	450,678.34	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	1,387,874.00	0.00	1,387,874.00	5,853,553.08	5,853,553.08	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	-1,787,874.00	0.00	-1,787,874.00	-216,718.20	-215,690.24	-1,027.96
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	6,087,513.22	6,088,541.18	-1,027.96

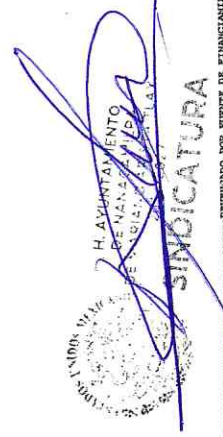
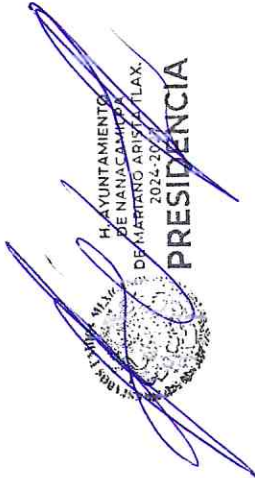
H. AYUNTAMIENTO
DE NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAX.
2024-2027
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
DE NANACAMILPA
DE MARIANO ARISTA TLAX.
2024-2027
TESORERÍA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)



R/C	Subro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	18 etiquetado	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total	
	RUBROS DE INGRESO	7,618,377.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9,161,187.20	13,396,479.92	0.00	30,176,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,176,014.86	
1	IMPUESTOS	3,388,015.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388,015.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388,015.45	
2	CUOTAS Y ADJUT. 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	DEBEROS	4,260,352.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260,352.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260,352.96	
5	PRODUCTOS	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	178.10	863.20	0.00	750.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.63	
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,160,979.10	13,395,916.72	0.00	22,556,895.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,556,895.82	
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES,																						
	INCENTIVOS DEDIV. DE LA COLAB. FISCAL Y																						
9	FONDOS DIF. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS																						
	CAPÍTULOS DE GASTO	7,167,699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,307,604.12	13,613,198.12	0.00	24,088,601.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,088,601.64	
1	SERVICIOS PERSONALES	829,084.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,116.16	7,292,200.11	0.00	10,027,370.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027,370.43	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	671,483.11	0.00	0.00	0.00	0.00	508,200.00	523,049.92	0.00	1,702,833.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,833.03	
3	SERVICIOS GENERALES	2,552,922.33	0.00	0.00	0.00	0.00	544,187.96	5,235,246.37	0.00	8,332,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,332,356.66	
4	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS	2,332,239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	562,701.72	562,701.72	0.00	2,895,941.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895,941.52	
	Y OTROS ACTIVOS																						
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	
6	INVERSIÓN 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROY.	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	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERAVIT/DÉFICIT	480,679.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5,853,853.08	-214,718.20	0.00	6,087,513.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,087,513.22	

000057

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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.



[Handwritten signature]

LIC. JACQUELINE VARGAS ÁNGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Handwritten signature]

C.P. LUIS ALBERTO JUÁREZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. ARELI ZARATE BRINDIS
SINDICO MUNICIPAL