

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)



TESORERÍA



SINDICATURA



PRESIDENCIA

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxE
	RUBROS DE INGRESO	91,265,862.22	0.00	91,265,862.22	27,792,484.22	27,792,484.22	0.00
1	IMPUESTOS	3,839,737.49	0.00	3,839,737.49	2,421,169.71	2,421,169.71	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	5,280,630.62	0.00	5,280,630.62	3,879,625.91	3,879,625.91	0.00
5	PRODUCTOS	361,750.07	0.00	361,750.07	104,812.42	104,812.42	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	81,779,944.04	0.00	81,779,944.04	21,386,876.18	21,386,876.18	0.00
8	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 SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y						
	JUBILACIONES						
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITULOS DE GASTO	78,646,489.22	0.00	78,646,489.22	22,998,290.15	22,981,128.15	17,162.00
1	SERVICIOS PERSONALES	41,235,690.30	0.00	41,235,690.30	8,580,720.35	8,580,720.35	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,577,559.38	0.00	11,577,559.38	2,032,998.97	2,015,836.97	17,162.00
3	SERVICIOS GENERALES	20,812,085.80	0.00	20,812,085.80	9,180,899.07	9,180,899.07	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,801,147.93	0.00	1,801,147.93	2,525,749.18	2,525,749.18	0.00
	Y OTRAS AYUDAS						
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	677,922.58	677,922.58	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	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	2,120,005.81	0.00	2,120,005.81	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	12,619,373.00	0.00	12,619,373.00	4,794,194.07	4,811,356.07	-17,162.00

000054

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)



[Handwritten Signature]
SINDICATURA



CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxC
		Estimado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	91,265,862.22	91,265,862.22	27,792,484.22	27,792,484.22	0.00
1	RECURSOS FISCALES	9,484,403.11	9,484,403.11	6,405,257.77	6,405,257.77	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	31,988,326.32	31,988,326.32	8,746,940.75	8,746,940.75	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	49,793,132.79	49,793,132.79	12,640,285.70	12,640,285.70	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	91,265,862.22	91,265,862.22	27,792,484.22	27,792,484.22	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxP
		Aprobado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	78,646,489.22	78,646,489.22	22,998,290.15	22,981,128.15	17,162.00
1	RECURSOS FISCALES	9,485,918.18	9,485,918.18	6,203,779.30	6,203,779.30	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	19,368,096.00	19,368,096.00	3,671,431.08	3,671,431.08	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	49,792,475.04	49,792,475.04	13,123,079.77	13,105,917.77	17,162.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	78,646,489.22	78,646,489.22	22,998,290.15	22,981,128.15	17,162.00

000055

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

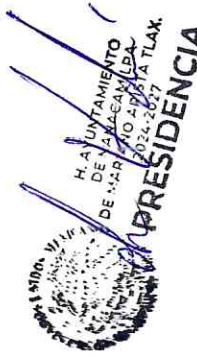


CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/		Ampliaciones/		Modificado	Devengado	Recaudado/		CxC/	Cxp
	Aprobado	Reducciones	Reducciones	Pagado						
NO ETIQUETADO	12,619,373.00	0.00	12,619,373.00	0.00	4,794,194.07	4,811,356.07	-17,162.00			
1 RECURSOS FISCALES	-1,515.07	0.00	-1,515.07	0.00	201,478.47	201,478.47	0.00			
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	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	0.00			
4 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5 RECURSOS FEDERALES	12,620,230.32	0.00	12,620,230.32	0.00	5,075,509.67	5,075,509.67	0.00			
6 RECURSOS ESTATALES	657.75	0.00	657.75	0.00	-482,794.07	-465,632.07	-17,162.00			
7 OTROS RECURSOS	0.00	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	0.00			
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	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	0.00			
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SUPERAVIT/DÉFICIT	12,619,373.00	0.00	12,619,373.00	0.00	4,794,194.07	4,811,356.07	-17,162.00			

000056

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)



DEBERADO POR FUERTE DE FINANCIAMIENTO

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	6,405,257.77	0.00	0.00	0.00	8,746,940.75	12,640,285.70	0.00	0.00	27,792,484.22	0.00	0.00	0.00	27,792,484.22
1	IMPUESTOS	2,421,169.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421,169.71	0.00	0.00	0.00	2,421,169.71
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	3,879,625.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879,625.91	0.00	0.00	0.00	3,879,625.91
5	PRODUCTOS	104,462.15	0.00	0.00	0.00	161.22	189.05	0.00	0.00	104,812.42	0.00	0.00	0.00	104,812.42
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, 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, CONVENCIONES, INCREMENTOS DE REV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	8,746,779.53	12,640,096.65	0.00	0.00	21,386,876.18	0.00	0.00	0.00	21,386,876.18
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
	CAPITULO DE GASTO	6,203,779.30	0.00	0.00	0.00	3,671,431.08	13,123,079.77	0.00	0.00	22,998,290.15	0.00	0.00	0.00	22,998,290.15
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,914.15	6,714,806.20	0.00	0.00	8,380,720.35	0.00	0.00	0.00	8,380,720.35
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,076,523.77	0.00	0.00	0.00	171,000.00	765,475.20	0.00	0.00	2,032,998.97	0.00	0.00	0.00	2,032,998.97
3	SERVICIOS GENERALES	2,831,795.57	0.00	0.00	0.00	1,234,001.93	5,115,101.57	0.00	0.00	9,180,899.07	0.00	0.00	0.00	9,180,899.07
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,617,537.38	0.00	0.00	0.00	400,515.00	507,695.80	0.00	0.00	2,525,749.18	0.00	0.00	0.00	2,525,749.18
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	677,922.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,922.58	0.00	0.00	0.00	677,922.58
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
7	INVERSIÓN 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
	SUPERAVIT/DÉFICIT	201,478.47	0.00	0.00	0.00	5,075,509.67	-462,794.07	0.00	0.00	4,794,194.07	0.00	0.00	0.00	4,794,194.07

000057

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del H. AYUNTAMIENTO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAX. 2024-2027

PRESIDENCIA

SINDICATURA

LIC. ARÓN VARGAS ÁNGEL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. ARELI ZARATE BRINDIS

SINDICO MUNICIPAL



C. P. LUIS ALEJANDRO JUÁREZ GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

000058