

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	252,353,537.00	5,235,828.76	257,589,365.76	246,457,540.98	246,445,843.11	11,697.87
1-	IMPUESTOS	4,849,000.00	523,247.04	5,372,247.04	5,540,849.07	5,537,641.07	3,208.00
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	3,101,100.00	198,534.85	3,299,634.85	2,893,307.85	2,885,926.85	7,381.00
5	PRODUCTOS	724,000.00	0.00	724,000.00	499,919.91	498,811.04	1,108.87
6	APROVECHAMIENTOS	243,700.00	0.00	243,700.00	254,944.85	254,944.85	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	243,435,737.00	4,414,046.87	247,849,783.87	237,168,519.30	237,168,519.30	0.00
	FONDOS DIST. DE APORT						
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUBILACIONES						
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	252,353,537.00	1,563,715.33	253,917,252.33	254,565,078.98	227,836,191.92	26,728,887.06
1	SERVICIOS PERSONALES	39,758,807.70	629,587.26	40,388,394.96	41,826,588.93	36,968,720.74	4,857,868.19
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,432,216.49	-8,802,456.65	14,629,759.84	12,596,315.34	11,423,550.15	1,172,765.19
3	SERVICIOS GENERALES	59,080,846.45	128,417.76	59,209,264.21	53,778,178.18	48,839,369.22	4,938,808.96
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,745,623.70	5,264,352.46	16,009,976.16	26,739,260.94	22,145,397.71	4,593,863.23
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,298,249.48	8,678,489.10	12,976,738.58	8,695,403.83	3,829,019.96	4,866,383.87
6	INVERSIÓN PÚBLICA	115,037,793.18	-4,334,674.60	110,703,118.58	110,700,623.36	104,401,425.74	6,299,197.62
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	227,508.40	227,508.40	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	3,672,113.43	3,672,113.43	-8,107,538.00	18,609,651.19	-26,717,189.19

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	107,456,237.00	4,829,445.80	112,285,682.80	108,744,908.78	108,733,210.91	11,697.87
1	RECURSOS FISCALES	8,917,800.00	821,781.89	9,739,581.89	8,953,958.15	8,942,260.28	11,697.87
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	98,538,437.00	4,007,663.91	102,546,100.91	99,790,950.63	99,790,950.63	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	144,897,300.00	406,382.96	145,303,682.96	137,712,632.20	137,712,632.20	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	144,897,300.00	406,382.96	145,303,682.96	137,712,632.20	137,712,632.20	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	252,353,537.00	5,235,828.76	257,589,365.76	246,457,540.98	246,445,843.11	11,697.87

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	107,456,237.00	8,745,460.40	116,201,697.40	116,850,783.63	101,218,094.19	15,632,689.44
1	RECURSOS FISCALES	8,917,800.00	1,001,439.42	9,919,239.42	9,850,612.63	8,947,683.92	902,928.71
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	98,538,437.00	7,744,020.98	106,282,457.98	107,000,171.00	92,270,410.27	14,729,760.73
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	144,897,300.00	-7,181,745.07	137,715,554.93	137,714,295.35	126,618,097.73	11,096,197.62
5	RECURSOS FEDERALES	144,897,300.00	-7,181,745.07	137,715,554.93	137,714,295.35	126,618,097.73	11,096,197.62
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	252,353,537.00	1,563,715.33	253,917,252.33	254,565,078.98	227,836,191.92	26,728,887.06

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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		0.00	-3,916,014.60	-3,916,014.60	-8,105,874.85	7,515,116.72	-15,620,991.57
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	-179,657.53	-179,657.53	-896,654.48	-5,423.64	-891,230.84
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	-3,736,357.07	-3,736,357.07	-7,209,220.37	7,520,540.36	-14,729,760.73
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								
5	RECURSOS FEDERALES		0.00	7,588,128.03	7,588,128.03	-1,663.15	11,094,534.47	-11,096,197.62
6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	-1,663.15	11,094,534.47	-11,096,197.62
7	OTROS RECURSOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT								
			0.00	3,672,113.43	3,672,113.43	-8,107,538.00	18,609,651.19	-26,717,189.19

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	-RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO-											Total
		11	12	13	14	15	16	17	Mo etiquetado	25	26	27	
	RUBROS DE INGRESO												
1	IMPUESTOS	8,853,948.15	0.00	0.00	0.00	99,790,950.83	0.00	0.00	168,714,308.78	137,712,632.20	0.00	0.00	246,487,840.86
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SERVIDIO SOCIAL	5,840,849.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840,849.07	0.00	0.00	0.00	5,840,849.07
3	CONTINGENCIAS DE MULTAS	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	DEREGROS	2,757,878.85	0.00	0.00	0.00	135,429.00	0.00	0.00	2,893,307.85	0.00	0.00	0.00	2,893,307.85
5	PRODUCTOS	305,261.45	0.00	0.00	0.00	163,323.24	0.00	0.00	468,584.71	31,332.20	0.00	0.00	499,916.91
6	ANOTECENMIENOS	249,986.78	0.00	0.00	0.00	4,976.07	0.00	0.00	254,962.85	0.00	0.00	0.00	254,962.85
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INDEBITO DERIV. DE LA CUOTA FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOY	0.00	0.00	0.00	0.00	99,487,222.30	0.00	0.00	99,487,222.30	137,681,297.00	0.00	0.00	237,168,519.30
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENIONES, Y VENTAS DE BIENES Y JERILACIONES	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
	CAPITULOS DE GASTO												
1	SERVICIOS PERSONALES	9,880,612.63	0.00	0.00	0.00	107,000,171.00	0.00	0.00	116,880,783.63	137,714,295.35	0.00	0.00	254,595,078.98
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	123,287.26	0.00	0.00	0.00	41,701,000.67	0.00	0.00	41,824,287.93	0.00	0.00	0.00	41,824,287.93
3	SERVICIOS GENERALES	1,852,746.06	0.00	0.00	0.00	9,059,069.63	0.00	0.00	10,911,815.69	1,683,499.63	0.00	0.00	12,595,315.32
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS ATENAS	2,830,825.34	0.00	0.00	0.00	33,771,436.84	0.00	0.00	36,602,262.18	17,175,714.30	0.00	0.00	53,778,176.48
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,889,619.18	0.00	0.00	0.00	21,855,441.76	0.00	0.00	26,739,260.94	0.00	0.00	0.00	26,739,260.94
6	INVERSION PUBLICA	137,834.79	0.00	0.00	0.00	383,111.00	0.00	0.00	520,945.79	8,144,438.04	0.00	0.00	8,665,403.83
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,700,623.36	0.00	0.00	110,700,623.36
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	227,508.40	0.00	0.00	227,508.40	0.00	0.00	0.00	227,508.40
9	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	SUBSÁVIT/DEFICIT	-896,454.48	0.00	0.00	0.00	-7,209,220.37	0.00	0.00	-8,105,674.85	-1,643.15	0.00	0.00	-8,107,318.00

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

 C. MARIA GUADALUPE MARTINEZ GERAMUNICIPAL PRESIDENTA MUNICIPAL	 PRESIDENCIA C. ERANDI GARCIA ROSAS TESERA MUNICIPAL	 ESTADOS FINANCIEROS 2024-2025
 LIC. MIGUEL MONTELL LOZAN SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	 ESTADOS FINANCIEROS 2024-2025	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO QUECHOLAC, PUE. 2024-2025