

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	37,512,932.13	0.00	37,512,932.13	12,240,296.46	12,239,316.46	980.00
1	IMPUESTOS	113,940.76	0.00	113,940.76	64,942.00	64,942.00	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	240,249.05	0.00	240,249.05	71,021.00	70,041.00	980.00
5	PRODUCTOS	126,233.76	0.00	126,233.76	22,270.00	22,270.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	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
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	37,032,508.56	0.00	37,032,508.56	12,082,063.46	12,082,063.46	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, 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	37,512,932.13	0.00	37,512,932.13	5,439,876.48	5,367,076.48	72,800.00
1	SERVICIOS PERSONALES	10,889,453.77	0.00	10,889,453.77	2,734,256.42	2,734,256.42	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,477,000.00	-310,000.00	1,167,000.00	120,336.61	120,336.61	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	4,461,893.27	433,357.87	4,895,251.14	2,012,763.45	1,939,963.45	72,800.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	342,486.57	280,000.00	622,486.57	572,520.00	572,520.00	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	20,342,098.52	-403,357.87	19,938,740.65	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	0.00	0.00	6,800,419.98	6,872,239.98	-71,820.00

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	37,512,932.13	0.00	37,512,932.13	12,240,296.46	12,239,316.46	980.00
1	RECURSOS FISCALES	480,423.57	0.00	480,423.57	158,233.00	157,253.00	980.00
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	37,032,508.56	0.00	37,032,508.56	12,082,063.46	12,082,063.46	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	37,512,932.13	0.00	37,512,932.13	12,240,296.46	12,239,316.46	980.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	37,512,932.13	0.00	37,512,932.13	5,439,876.48	5,367,076.48	72,800.00
1	RECURSOS FISCALES	480,423.57	0.00	480,423.57	118,767.16	118,767.16	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	37,032,508.56	0.00	37,032,508.56	5,321,109.32	5,248,309.32	72,800.00
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 EGRESOS	37,512,932.13	0.00	37,512,932.13	5,439,876.48	5,367,076.48	72,800.00

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/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	6,800,419.98	6,872,239.98	-71,820.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	39,465.84	38,485.84	980.00
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	0.00	0.00	0.00	6,760,954.14	6,833,754.14	-72,800.00
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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	6,800,419.98	6,872,239.98	-71,820.00

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(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		
	RUBROS DE INGRESO	158,233.00	0.00	0.00	0.00	12,082,063.46	0.00	0.00	12,240,296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240,296.46
1	IMPUESTOS	64,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,942.00
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 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	71,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,021.00
5	PRODUCTOS	22,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,270.00
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, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	12,082,063.46	0.00	0.00	12,082,063.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12,082,063.46
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 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	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	118,767.16	0.00	0.00	0.00	5,321,109.32	0.00	0.00	5,439,876.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,439,876.48
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734,256.42	0.00	0.00	2,734,256.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734,256.42
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,480.00	0.00	0.00	0.00	103,856.61	0.00	0.00	120,336.61	0.00	0.00	0.00	0.00	120,336.61
3	SERVICIOS GENERALES	53,767.16	0.00	0.00	0.00	1,959,996.29	0.00	0.00	2,012,763.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,763.45
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,520.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	572,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,520.00
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	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	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/DÉFICIT	39,465.84	0.00	0.00	0.00	6,760,954.14	0.00	0.00	6,800,419.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,419.98

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



C. GUILLERMO GREGORIO DEL ROSARIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VALFRE CASTILLO CRUZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
DE JUAN N. MÉNDEZ
2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE JUAN N. MÉNDEZ
2024 - 2027



C. CLAUDIA CASTRO VELASCO
SECRETARIA GENERAL



SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN N. MÉNDEZ
PUEBLA
2024 - 2027