

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	16,367,260.00	0.00	16,367,260.00	14,182,364.82	14,182,364.82	0.00
1	IMPUESTOS	62,711.00	0.00	62,711.00	51,971.00	51,971.00	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	174,388.00	0.00	174,388.00	432,448.50	432,448.50	0.00
5	PRODUCTOS	27,479.00	0.00	27,479.00	9,610.00	9,610.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	298,935.00	0.00	298,935.00	3,240.00	3,240.00	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	15,803,747.00	0.00	15,803,747.00	13,685,095.32	13,685,095.32	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	16,367,260.00	946,930.22	17,314,190.22	9,945,900.66	9,210,515.51	735,385.15
1	SERVICIOS PERSONALES	1,980,000.00	1,405,905.85	3,385,905.85	3,205,905.85	3,013,901.87	192,003.98
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,980,824.76	-945,034.02	3,035,790.74	1,372,136.63	1,328,220.44	43,916.19
3	SERVICIOS GENERALES	4,231,835.24	165,713.86	4,397,549.10	2,911,478.35	2,653,747.70	257,730.65
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	624,600.00	-300,517.74	324,082.26	222,873.84	222,066.50	807.34
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000.00	73,800.00	223,800.00	173,800.00	173,800.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	5,400,000.00	547,062.27	5,947,062.27	2,059,705.99	1,818,779.00	240,926.99
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	-946,930.22	-946,930.22	4,236,464.16	4,971,849.31	-735,385.15

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	10,109,968.00	0.00	10,109,968.00	8,922,223.40	8,922,223.40	0.00
1	RECURSOS FISCALES	563,513.00	0.00	563,513.00	497,269.50	497,269.50	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	9,546,455.00	0.00	9,546,455.00	8,424,953.90	8,424,953.90	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	6,257,292.00	0.00	6,257,292.00	5,260,141.42	5,260,141.42	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	6,257,292.00	0.00	6,257,292.00	5,260,141.42	5,260,141.42	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	16,367,260.00	0.00	16,367,260.00	14,182,364.82	14,182,364.82	0.00

CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	10,109,968.00	946,930.22	11,056,898.22	8,373,695.59	7,638,310.44	735,385.15
1	RECURSOS FISCALES	543,513.00	25,647.50	569,160.50	171,601.37	171,601.37	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	9,566,455.00	921,282.72	10,487,737.72	8,202,094.22	7,466,709.07	735,385.15
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	6,257,292.00	0.00	6,257,292.00	1,572,205.07	1,572,205.07	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	6,257,292.00	0.00	6,257,292.00	1,572,205.07	1,572,205.07	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	16,367,260.00	946,930.22	17,314,190.22	9,945,900.66	9,210,515.51	735,385.15

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	-946,930.22	-946,930.22	548,527.81	1,283,912.96	-735,385.15
1 RECURSOS FISCALES	20,000.00	-25,647.50	-5,647.50	325,668.13	325,668.13	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	-20,000.00	-921,282.72	-941,282.72	222,859.68	958,244.83	-735,385.15
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	3,687,936.35	3,687,936.35	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	3,687,936.35	3,687,936.35	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	-946,930.22	-946,930.22	4,236,464.16	4,971,849.31	-735,385.15

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Subro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	INGRESOS DE INGRESO	497,269.50	0.00	0.00	0.00	8,424,853.90	0.00	0.00	8,922,223.40	5,240,141.42	0.00	0.00	5,240,141.42	14,182,364.82
1	IMPUESTOS	51,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,971.00
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	432,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	432,448.50
5	PRODUCTOS	9,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.00
6	APROVECHAMIENTOS	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00
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 COCLAB, FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	8,424,853.90	0.00	0.00	8,424,853.90	5,240,141.42	0.00	0.00	5,240,141.42	13,665,095.32
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIÓNES 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	171,601.37	0.00	0.00	0.00	8,202,094.22	0.00	0.00	8,373,695.59	1,872,205.07	0.00	0.00	1,872,205.07	9,845,800.66
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,905.85	0.00	0.00	3,205,905.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205,905.85
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,454.87	0.00	0.00	0.00	1,342,661.76	0.00	0.00	1,372,136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,136.63
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851,917.00	0.00	0.00	2,851,917.00	59,561.35	0.00	0.00	59,561.35	2,911,478.35
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AJUDAS	142,146.80	0.00	0.00	0.00	80,727.34	0.00	0.00	222,873.94	0.00	0.00	0.00	0.00	222,873.94
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	173,800.00	0.00	0.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,800.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	547,042.27	0.00	0.00	547,042.27	1,512,643.72	0.00	0.00	1,512,643.72	2,059,705.99
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	325,668.13	0.00	0.00	0.00	222,859.68	0.00	0.00	548,527.81	3,467,936.35	0.00	0.00	3,467,936.35	4,236,464.16

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 emisor.



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO DE
SANTA CATARINA
TLALTEMPAN, PUE.
2024-2027

LIC. JAVIER DE LOS SANTOS ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BERNABE RODRIGUEZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO DE
SANTA CATARINA
TLALTEMPAN, PUE.
2024-2027

C. NGE AVELINO ROSAS MIRAMON
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



**SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO DE
SANTA CATARINA
TLALTEMPAN, PUE.
2024-2027**