

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	Cx/C/ CXP
	RUBROS DE INGRESO	50,000,443.86	0.00	50,000,443.86	36,746,073.66	36,746,073.66	0.00
1	IMPUESTOS	937,797.00	0.00	937,797.00	835,167.60	835,167.60	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	2,153,012.63	0.00	2,153,012.63	1,514,257.85	1,514,257.85	0.00
5	PRODUCTOS	299,628.71	0.00	299,628.71	236,931.90	236,931.90	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,784.00	1,784.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION 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	46,610,005.52	0.00	46,610,005.52	34,157,932.31	34,157,932.31	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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	50,000,443.87	0.00	50,000,443.87	32,653,780.32	32,653,780.32	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	21,500,008.80	0.00	21,500,008.80	12,335,848.95	12,335,848.95	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,479,098.84	0.00	3,479,098.84	3,659,473.47	3,659,473.47	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	13,140,110.92	0.00	13,140,110.92	8,455,778.65	8,455,778.65	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	636,212.95	0.00	636,212.95	2,493,877.62	2,493,877.62	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	599,877.00	0.00	599,877.00	1,092,547.00	1,092,547.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	10,645,135.36	0.00	10,645,135.36	4,616,254.63	4,616,254.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-0.01	0.00	0.00	4,092,293.34	4,092,293.34	0.00



GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027

SINDICATURA



GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027

PRESIDENCIA



GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027

TESORERIA

1000001

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	50,000,443.86	0.00	50,000,443.86	36,746,073.66	36,746,073.66	0.00
1	RECURSOS FISCALES	3,390,438.34	0.00	3,390,438.34	2,420,484.02	2,420,484.02	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	14,779,525.52	0.00	14,779,525.52	12,056,566.09	12,056,566.09	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	31,830,480.00	0.00	31,830,480.00	22,269,023.55	22,269,023.55	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	50,000,443.86	0.00	50,000,443.86	36,746,073.66	36,746,073.66	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	50,000,443.87	0.00	50,000,443.87	32,653,780.32	32,653,780.32	0.00
1	RECURSOS FISCALES	3,390,438.35	0.00	3,390,438.35	1,916,134.14	1,916,134.14	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	14,779,525.52	0.00	14,779,525.52	8,311,506.94	8,311,506.94	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	31,830,480.00	0.00	31,830,480.00	22,426,139.24	22,426,139.24	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	50,000,443.87	0.00	50,000,443.87	32,653,780.32	32,653,780.32	0.00




CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado		CXC/ CXP
NO ETIQUETADO	-0.01	0.00	-0.01	4,092,293.34	4,092,293.34	0.00	0.00
1 RECURSOS FISCALES	-0.01	0.00	-0.01	504,349.88	504,349.88	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,745,059.15	3,745,059.15	0.00	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-157,115.69	-157,115.69	0.00	0.00
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	-0.01	0.00	-0.01	4,092,293.34	4,092,293.34	0.00	0.00



FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	2,420,484.02	0.00	0.00	0.00	12,056,566.09	22,249,023.55	0.00	36,746,073.66	0.00	0.00	0.00	0.00	36,746,073.66
1	IMPUESTOS	835,167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	835,167.60
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	DERECHO	1,514,257.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514,257.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514,257.85
5	PRODUCTOS	69,274.57	0.00	0.00	0.00	123,108.09	44,549.24	0.00	236,931.90	0.00	0.00	0.00	0.00	236,931.90
6	APROVECHAMIENTOS	1,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PREPARACIÓN 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 DIRTY, DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	11,833,458.00	22,224,474.31	0.00	34,157,932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	34,157,932.31
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
	CAPITULOS DE GASTO	1,916,134.14	0.00	0.00	0.00	8,311,506.84	22,426,139.24	0.00	32,653,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00	32,653,780.32
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804,171.95	9,831,677.00	0.00	12,335,848.95	0.00	0.00	0.00	0.00	12,335,848.95
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	126,396.06	0.00	0.00	0.00	783,279.41	2,749,796.00	0.00	3,659,473.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659,473.47
3	SERVICIOS GENERALES	1,159,007.80	0.00	0.00	0.00	1,305,585.43	5,991,185.42	0.00	8,455,778.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455,778.65
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	335,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158,454.42	0.00	2,493,877.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493,877.62
5	BIENES MUEBLES, INCORPORALES E INTANGIBLES	295,307.28	0.00	0.00	0.00	0.00	787,238.72	0.00	1,082,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,547.00
6	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718,470.15	897,784.00	0.00	4,616,254.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616,254.63
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
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/DEFICIT	504,349.88	0.00	0.00	0.00	3,745,059.15	27,617.15	0.00	4,092,293.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092,293.34




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO DE CUAXOMULCO

2024-2027

PRESIDENCIA




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO DE CUAXOMULCO

2024-2027

TESORERIA



REPORTAN DE CUAXOMULCO

2024-2027

SINDICATURA

000004

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



GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027

C. ROMÁN PRESERENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
SÍNDICO MUNICIPAL



GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027

TESORERÍA



GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
SINDICATURA