

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	14,262,040.64	49,102,421.13
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	495,047.00	943,742.60
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,030,261.00	1,904,264.85
APROVECHAMIENTOS	114.13	284,979.26
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,784.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	12,736,618.51	45,967,650.42
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	10,016,727.05	37,026,295.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,361,534.39	17,193,852.16
SERVICIOS GENERALES	1,105,938.44	4,741,044.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,364,944.25	10,996,595.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	94,491.00	236,819.00
AYUDAS SOCIALES	662,352.00	2,315,302.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	427,466.97	1,542,683.33
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,245,313.59	12,076,125.21



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
SINDICATURA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
PRESIDENCIA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
2024-2027
TESORERIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	192,999.19	13,902,722.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	164,426.30	12,796,675.28
BIENES MUEBLES	28,572.89	1,106,047.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-192,999.19	-13,902,722.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,605,289.80	33,731,307.24
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,605,289.80	33,731,307.24
APLICACIÓN	908,194.85	33,492,628.07
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	908,194.85	33,492,628.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-302,905.05	238,679.17

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DE CUAXOMULCO
 2024-2027
 TESORERIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,749,409.35	-1,587,917.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	866,168.31	2,454,086.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,615,577.66	866,168.31

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

C. ROMAN MONTIEL SANTIAGO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYTET MONTIEL PARRA
 SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. NANCY MORALES SANCHEZ
 TESORERA MUNICIPAL



GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
 2024-2027
 TESORERÍA



GOBIERNO DE
CUAXOMULCO
 2024-2027
 SINDICATURA