

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	747,276,873.00	28,114,890.04	775,391,763.04	121,563,847.85	121,563,847.85	0.00
1	IMPUESTOS	157,554,034.00	-215,597.00	157,338,437.00	38,228,466.13	38,228,466.13	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	178,851,286.00	207,464.18	179,058,750.18	21,501,383.71	21,501,383.71	0.00
5	PRODUCTOS	1,313,285.00	13,243.95	1,326,528.95	589,812.53	589,812.53	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	9,542,929.00	2.00	9,542,931.00	852,151.12	852,151.12	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	400,015,339.00	-4,705.48	400,010,633.52	60,392,034.36	60,392,034.36	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	28,114,482.39	28,114,482.39	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	747,276,873.00	28,114,890.04	775,391,763.04	57,739,673.73	55,897,623.45	1,842,050.28
1	SERVICIOS PERSONALES	164,794,322.00	1.00	164,794,323.00	29,400,504.00	29,383,504.00	17,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	89,421,120.09	-11,447,291.83	77,973,828.26	6,394,490.80	6,394,490.80	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	133,774,509.52	21,068,585.34	154,843,094.86	9,645,046.22	9,055,460.14	589,586.08
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	55,854,922.15	-16,771.10	55,838,051.05	7,643,126.39	7,643,126.39	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51,516,939.20	-2,068,846.55	49,448,092.65	1,322,063.60	1,322,063.60	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	200,191,063.50	1,040,541.25	201,231,604.75	3,334,442.72	2,098,978.52	1,235,464.20
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	51,724,096.54	19,538,671.93	71,262,768.47	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/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	63,824,174.12	65,666,224.40	-1,842,050.28

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	583,118,933.00	26,257,370.79	609,376,303.79	99,719,775.65	99,719,775.65	0.00
1	RECURSOS FISCALES	347,261,534.00	10,706,929.34	357,968,463.34	61,166,700.36	61,166,700.36	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	235,857,399.00	15,550,033.80	251,407,432.80	38,552,667.64	38,552,667.64	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	407.65	407.65	407.65	407.65	0.00
	ETIQUETADO	164,157,940.00	1,857,519.25	166,015,459.25	21,844,072.20	21,844,072.20	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	164,157,940.00	1,857,519.25	166,015,459.25	21,844,072.20	21,844,072.20	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	747,276,873.00	28,114,890.04	775,391,763.04	121,563,847.85	121,563,847.85	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	583,118,933.00	26,257,370.79	609,376,303.79	55,882,154.48	54,040,104.20	1,842,050.28
1	RECURSOS FISCALES	347,261,534.00	10,706,929.34	357,968,463.34	25,724,550.33	23,899,500.05	1,825,050.28
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	235,857,399.00	15,550,033.80	251,407,432.80	30,157,604.15	30,140,604.15	17,000.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	407.65	407.65	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	164,157,940.00	1,857,519.25	166,015,459.25	1,857,519.25	1,857,519.25	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	164,157,940.00	1,857,519.25	166,015,459.25	1,857,519.25	1,857,519.25	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	747,276,873.00	28,114,890.04	775,391,763.04	57,739,673.73	55,897,623.45	1,842,050.28

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	0.00	0.00	43,837,621.17	45,679,671.45	-1,842,050.28
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	35,442,150.03	37,267,200.31	-1,825,050.28
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	8,395,063.49	8,412,063.49	-17,000.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	407.65	407.65	0.00
ETIQUETADO							
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	19,986,552.95	19,986,552.95	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	19,986,552.95	19,986,552.95	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	63,824,174.12	65,666,224.40	-1,842,050.28

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

CONTINUACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
R/C	Presup/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No otorgado	25	26	27	28	Total
INGRESOS DE INGRESOS														
1	IMPUESTOS	61,266,700.36	0.00	0.00	0.00	38,252,667.64	0.00	407.65	99,719,775.66	21,844,072.20	0.00	0.00	0.00	121,563,847.85
2	OTROS Y APORTACIONES DE SOLIDARIDAD	29,228,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,228,466.13	0.00	0.00	0.00	0.00	38,228,466.13
3	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
4	CONTRIBUCIONES DE MEDIDAS	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
5	IMPUESTOS	21,501,383.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,501,383.71	0.00	0.00	0.00	0.00	21,501,383.71
6	PRODUCTOS	584,702.40	0.00	0.00	0.00	1,349.62	0.00	407.65	586,050.67	3,203.86	0.00	0.00	0.00	589,254.53
7	ARRENDOS	852,149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,149.12	2.00	0.00	0.00	0.00	852,151.12
8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION 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
9	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS, DE LA CUAL. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	38,251,316.02	0.00	0.00	38,251,316.02	21,840,716.34	0.00	0.00	0.00	60,092,032.36
10	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y SUBSIDIOS	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
11	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														
1	SERVICIOS PERSONALES	25,724,590.23	0.00	0.00	0.00	30,157,604.15	0.00	0.00	55,882,194.38	1,857,519.25	0.00	0.00	0.00	57,739,713.73
2	MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400,504.00	0.00	0.00	29,400,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400,504.00
3	SERVICIOS GENERALES	6,268,430.79	0.00	0.00	0.00	136,076.01	0.00	0.00	6,394,490.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,394,490.80
4	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,351,988.08	0.00	0.00	0.00	436,090.14	0.00	0.00	8,788,078.22	916,978.00	0.00	0.00	0.00	9,445,046.22
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E FINANCIEROS	7,448,176.39	0.00	0.00	0.00	154,590.00	0.00	0.00	7,602,766.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645,126.39
6	INVERSION PUBLICA	1,322,003.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,003.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,003.60
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,293,901.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293,901.47	1,040,841.25	0.00	0.00	0.00	3,334,742.72
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 PUBLICA	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
10	SUBVENCIONES/DEFICIT	35,442,150.03	0.00	0.00	0.00	8,295,023.49	0.00	407.65	43,737,621.17	19,386,522.96	0.00	0.00	0.00	63,124,174.12

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad de ~~ellos~~ ~~ellos~~



OMAR ALBERTO MUÑOZ ALEA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LAURA BEATRIZ OLVERA
TESORERA MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027

**TESORERÍA
MUNICIPAL**
CUAUTLANCINGO, PUE.
2024 - 2027