

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025







CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	23,404,459.28	42,516,540.43
Impuestos	22,285.00	39,930.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	62,990.00	74,430.00
Productos de Tipo Corriente	11,176.06	307,911.42
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	20,832,300.70	42,088,288.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	2,475,707.52	5,981.00
APLICACION	11,728,887.19	10,062,524.16
Servicios Personales	4,611,472.82	5,154,197.17
Materiales y Suministros	1,706,186.63	258,412.39
Servicios Generales	5,604,323.02	2,390,896.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	156,358.14	650,241.64
Deuda Publica	2,039,603.95	2,326,946.60
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-2,389,057.37	-718,169.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,675,572.09	32,454,016.27

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	15,451,672.17	7,266,357.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,781,332.17	7,266,357.30
BIENES MUEBLES	3,670,340.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,451,672.17	-7,266,357.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,776,100.08	25,187,658.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	117,824,665.05	92,637,006.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	114,048,564.97	117,824,665.05

  MTRO. JOSE ALBERTO MEJIA SANTA OLALLA PRESIDENTE MUNICIPAL	  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL LIC. EDMUNDO GARCIA PRAXEDIS TESORERO MUNICIPAL	  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025 - 2027 CONTRALORÍA MUNICIPAL LIC. ARIEL CAMPUZANO DIAZ CONTRALOR INTERNO
---	---	--

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
 SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR