

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	22,916,759.74	14,381,500.55
Impuestos	44,368.22	62,413.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	58,892.00	83,511.00
Productos de Tipo Corriente	52,910.05	505.89
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	23,769,905.16	17,825,725.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-1,009,315.69	-3,590,655.29
APLICACION	14,863,539.49	12,040,734.93
Servicios Personales	4,364,200.91	4,450,200.39
Materiales y Suministros	800,739.20	676,324.30
Servicios Generales	8,637,228.96	8,974,649.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	870,837.35	286,096.36
Deuda Publica	2,343,541.83	2,041,973.18
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-2,153,008.76	-4,388,509.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,053,220.25	2,340,765.62

Municipio SULTEPEC, 0049
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	13,154,393.68	7,699,288.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,154,393.68	7,699,288.38
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,154,393.68	-7,699,288.38
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 JUNIO DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,101,173.43	-5,358,522.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	75,833,754.77	81,192,277.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	70,732,581.34	75,833,754.77

  SULTEPEC BIENESTAR PARA NUESTRA GENTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025 - 2027 PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	  SULTEPEC BIENESTAR PARA NUESTRA GENTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025 - 2027 TESORERO MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL	  SULTEPEC BIENESTAR PARA NUESTRA GENTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025 - 2027 CONTRALORA MUNICIPAL CONTRALORIA MUNICIPAL
---	--	---

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