Municipio SULTEPEC, 0049

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**19,369,397.40**	**39,455,447.59**
Impuestos	120,288.36	108,895.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	62,473.00	91,293.00
Productos de Tipo Corriente	21,057.00	285.08
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	25,466,566.73	43,521,760.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-6,300,987.69	-4,266,786.70
APLICACION	**8,742,422.39**	**12,237,143.84**
Servicios Personales	3,477,358.67	5,227,597.08
Materiales y Suministros	997,047.50	1,268,128.56
Servicios Generales	9,163,542.16	7,598,809.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	261,818.75	1,338,666.32
Deuda Publica	2,181,893.62	2,406,047.30
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-7,339,238.31	-5,602,105.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**10,626,975.01**	**27,218,303.75**

Municipio SULTEPEC, 0049

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	**21,861,350.37**	**10,040,981.97**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**21,861,350.37**	**10,040,981.97**
BIENES MUEBLES	**0.00**	**0.00**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**0.00**	**0.00**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-21,861,350.37**	**-10,040,981.97**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO		
NTERNO		
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 2026

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,234,375.36	17,177,321.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	91,595,883.23	74,418,561.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	80,361,507.87	91,595,883.23

MTRO. JOSE ALBERTO MEJIA SANTA OLALLA	LIC. EDMUNDO GARCIA PRAXEDIS	LIC. YANIN HERNANDEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

SULTEPEC BIENESTAR PARA NUESTRA GENTE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SULTEPEC BIENESTAR PARA NUESTRA GENTE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

SULTEPEC BIENESTAR PARA NUESTRA GENTE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025 - 2027
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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