



Municipio CAPULHUAC, 0070

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	423,063.18	430,194.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	8,000.00	0.00
Derechos	389,102.00	613,319.00
Productos de Tipo Corriente	832,973.65	136,090.38
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	5,500.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	13,306,453.77	13,834,523.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION		
Servicios Personales	9,327,758.88	6,711,282.68
Materiales y Suministros	411,639.22	245,601.75
Servicios Generales	2,941,497.51	2,641,823.16
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,179,428.01	1,132,365.85
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Aportaciones		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00



Municipio CAPULHUAC, 0070

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(cifras en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,099,268.98	4,288,553.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,929,830.10	3,504,476.61
BIENES MUEBLES	612,392.00	16,240.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,542,222.10	-3,520,716.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO	411,209.61	790,352.16
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-411,209.61	-790,352.16



Municipio CAPULHUAC, 0070

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(cifras en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,854,162.73	-22,515.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	55,122,115.14	55,144,630.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	53,267,952.41	55,122,115.14
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"		
MTRA. SARITA ARELLANO HERNÁNDEZ	L.C. VÍCTOR AIL HUERTA	LIC. RITA IVETH SOSA ARIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL POR MINISTERIO DE	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL M

