

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,148.03	2,209,999.21
BIENES MUEBLES	38,148.03	2,152,600.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	57,398.24
	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-38,148.03	-2,209,999.21

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES 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 CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,994,037.22	5,354,158.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	54,188,268.53	48,834,109.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	46,194,231.31	54,188,268.53



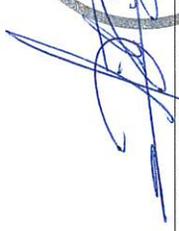
PRESIDENCIA
MUNICIPIO DE CAPULHUAC
GOBIERNO MUNICIPAL
2025-2027

MTRA. SARITA ARELLANO HERNANDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL POR MINISTERIO FEDERAL



MUNICIPIO DE CAPULHUAC
GOBIERNO MUNICIPAL
2025-2027

L.C. VÍCTOR CUI HUERTA
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CAPULHUAC
GOBIERNO MUNICIPAL
2025-2027

LIC. RITA IVETH SOSA ARIAS
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL M

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