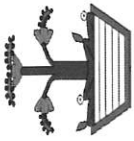




Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
(cifras en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	1,477,486.42	3,093,198.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	704.00	10,000.00
Derechos	980,447.00	805,758.26
Productos de Tipo Corriente	295,741.52	348,139.33
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	12,800.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	15,872,695.30	16,025,072.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-7,314.60	-118,837.29
APLICACION		
Servicios Personales	7,459,450.29	9,561,137.67
Materiales y Suministros	32,228.07	46,018.91
Servicios Generales	1,080,821.45	3,476,093.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,997,329.78	1,119,382.61
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Aportaciones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,049,930.05	5,973,498.61



Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
(cifras en pesos)

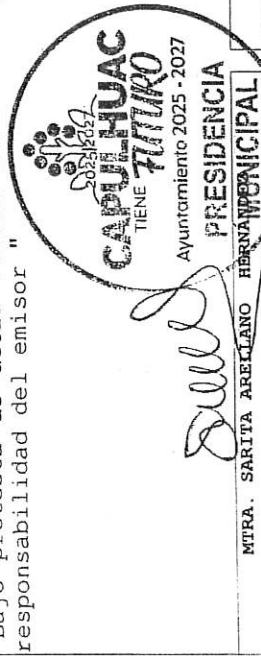
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	452,493.50
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-452,493.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	286,349.34	224,828.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-286,349.34	-224,828.21
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,763,580.71	5,296,176.90




Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
(cifras en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	42,736,701.10	37,440,524.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	50,500,281.81	42,736,701.10

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "



MTRA. SARITA ARELLANO HERNANDEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL



M.A.P. HUGO SOTELO CURIEL
TESORERIA MUNICIPAL

L. en D. YOLANDA JORDAN PRIMERO
ENCARGADA DEL DESPACHO DEL ÓRGANO INTER