



Municipio CAPULHUAC, 0070

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	-1,893,286.39	2,043,048.71
Impuestos	752,579.10	704,240.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	4,357.00	170,000.00
Derechos	245,801.00	316,471.00
Productos de Tipo Corriente	550,043.70	190,148.30
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,000.00	7,000.00
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	15,392,620.06	7,457,034.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-18,841,687.25	-6,801,845.53
APLICACION	-64,452,000.62	-18,102,754.48
Servicios Personales	2,445,123.03	5,200,748.42
Materiales y Suministros	10,376.51	577,767.42
Servicios Generales	1,317,701.54	1,389,586.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-33,305.35	1,603,486.12
Otras Aplicaciones de Operacion	-68,191,896.35	-26,874,342.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	62,558,714.23	20,145,803.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-49,344,209.10	-19,710,323.10



Municipio CAPULHUAC, 0070

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-49,344,209.10	-19,710,323.10
APLIACION	9,313,108.15	1,832,533.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,313,108.15	1,436,272.67
BIENES MUEBLES	0.00	396,260.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-58,657,317.25	-21,542,856.27
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	143,933.77	584,930.30
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	143,933.77	584,930.30
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-143,933.77	-584,930.30



Municipio CAPULHUAC, 0070

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,757,463.21	-1,981,983.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	24,051,207.75	26,033,191.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	27,808,670.96	24,051,207.75

L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DÍAZ	L.C. CARLOS RANGEL GÓMEZ	LIC. JOSEFINA CUEVAS GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO	CONTRALOR INTERNO