



## Municipio CAPULHUAC, 0070

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>* FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,049,539.35</b>	<b>12,950,085.74</b>
Impuestos	762,253.68	1,544,738.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	50,000.00
Derechos	867,190.84	500,942.00
Productos de Tipo Corriente	144,046.81	376,120.26
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,000.00	5,500.00
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 liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	11,557,829.15	20,713,174.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	-9,285,781.13	-10,240,389.81
<b>APLICACION</b>	<b>-22,810,027.06</b>	<b>-23,160,555.05</b>
Servicios Personales	6,252,922.03	6,156,497.16
Materiales y Suministros	535,435.01	904,298.70
Servicios Generales	1,523,227.13	2,023,059.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,290,499.80	1,474,857.84
Otras Aplicaciones de Operación	-32,412,111.03	-33,719,268.47
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>26,859,566.41</b>	<b>36,110,640.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>-23,126,419.90</b>	<b>-24,627,842.74</b>

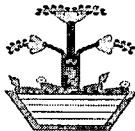


Municipio CAPULHUAC, 0070

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-23,126,419.90	-24,627,842.74
<b>APLIACION</b>	445,084.84	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	445,084.84	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-23,571,504.74</b>	<b>-24,627,842.74</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	1,525,628.65	1,572,207.47
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	1,525,628.65	1,572,207.47
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,525,628.65</b>	<b>-1,572,207.47</b>



Municipio CAPULHUAC, 0070

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,762,433.02 *	9,910,590.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	17,633,569.20	7,722,978.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	19,396,002.22	17,633,569.20

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

L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**



UNIDOS CONSTRUYENDO  
**CAPULHUAC**  
CARLOS RANGEL GOMEZ  
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

TESORERO

**TESORERÍA  
MUNICIPAL**

LIC. JOSEFINA CUEVAS GARCÍA



UNIDOS CONSTRUYENDO  
**CAPULHUAC**  
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**