

Municipio CAPULHUAC, 0070

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

| CONCEPTO | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 13,644,853.44 | 6,342,117.05 |
| Impuestos | 205,488.65 | 392,107.65 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 2,350.00 | 800,000.00 |
| Derechos | 598,829.10 | 476,714.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 125,879.17 | 144,992.31 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 5,187.00 | 5,620.00 |
| 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 | 12,707,119.52 | 10,727,109.92 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 0.00 | -6,204,426.83 |
| APLICACION | -10,120,115.29 | -17,782,509.75 |
| Servicios Personales | 6,086,755.09 | 6,018,315.05 |
| Materiales y Suministros | 769,010.02 | 1,207,233.60 |
| Servicios Generales | 1,931,854.11 | 1,465,554.46 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,093,552.95 | 1,091,757.69 |
| Deuda Publica | 829,300.29 | 580,615.78 |
| Traspaso entre Caja y Bancos | 0.00 | 0.00 |
| Traspaso de Bancos a Inversiones | -20,830,587.75 | -22,000,273.50 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | 0.00 | -6,145,712.83 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 23,764,968.73 | 24,124,626.80 |

Municipio CAPULHUAC, 0070

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

| CONCEPTO | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | -20,830,587.75 | -22,000,273.50 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | -20,830,587.75 | -22,000,273.50 |
| APLIACION | 1,304,619.27 | 4,221,593.16 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,247,315.27 | 2,119,833.16 |
| BIENES MUEBLES | 57,304.00 | 2,101,760.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -22,135,207.02 | -26,221,866.66 |
| 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 | | |
| 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 30 DE JUNIO DE 2023

| CONCEPTO | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1,629,761.71 | -2,097,239.86 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | 16,237,782.74 | 18,335,022.60 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 17,867,544.45 | 16,237,782.74 |

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

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