

Municipio CAPULHUAC, 0070

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	11,401,003.18	16,962,690.64
Impuestos	664,900.49	1,539,302.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	5,482.00	2,000.00
Derechos	410,975.00	361,620.00
Productos de Tipo Corriente	102,833.56	47,026.53
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,400.00	3,000.00
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	11,390,164.35	14,971,900.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-1,176,752.22	37,841.01
APLICACION	8,729,240.50	9,454,124.68
Servicios Personales	6,101,248.65	6,449,958.83
Materiales y Suministros	336,619.82	47,394.10
Servicios Generales	1,106,865.87	979,568.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,178,782.81	1,215,873.54
Deuda Publica	96,263.14	81,676.99
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	801,727.53
Otras Aplicaciones de Operacion	-90,539.79	-122,074.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,671,762.68	7,508,565.96

Municipio CAPULHUAC, 0070

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

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	118,314.20	317,260.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	106,598.20	317,260.00
BIENES MUEBLES	11,716.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-118,314.20	-317,260.00
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 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,553,448.48	7,191,305.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	19,044,231.58	11,852,925.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	21,597,680.06	19,044,231.58

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