

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	-576,598.75	8,647,171.88
Impuestos	283,248.72	771,315.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	316,712.36	284,221.00
Productos de Tipo Corriente	8,256.31	528,965.22
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
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	10,810,716.55	12,994,669.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-11,995,532.69	-5,932,000.00
APLICACION	-29,637,785.74	-16,595,947.64
Servicios Personales	11,818,496.01	6,433,958.24
Materiales y Suministros	1,656,866.32	1,004,260.10
Servicios Generales	4,471,473.01	744,403.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,556,299.97	836,827.45
Deuda Publica	112,433.74	116,190.52
Traspaso entre Caja y Bancos	0.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	-36,953,903.19	-19,799,587.55
Otras Aplicaciones de Operacion	-12,299,451.60	-5,932,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	29,061,186.99	25,243,119.52

Municipio CAPULHUAC, 0070
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-36,953,903.19	-19,799,587.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-36,953,903.19	-19,799,587.55
APLIACION	10,537,620.62	2,727,865.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,421,527.29	2,508,330.54
BIENES MUEBLES	116,093.33	9,858.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	209,675.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-47,491,523.81	-22,527,452.62
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 DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-18,430,336.82	2,715,666.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	21,714,765.83	18,999,098.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	3,284,429.01	21,714,765.83

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