MUNICIPIO DE CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	6,224.40	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	105,914.95	75,019.32	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	96,656.00	109,654.57	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,714,638.15	31,235,608.33	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	20.51	160.39	
Suma Origen	**19,923,454.01**	**31,420,442.61**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,657,815.28	5,964,831.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	123,195.79	1,001,215.37	
SERVICIOS GENERALES	802,259.35	2,733,525.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,887.61	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	839,422.15	2,318,932.77	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	509,731.55	1,024,521.12	
AYUDAS SOCIALES	329,690.60	1,294,411.65	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	242,741.19	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	851,987.46	13,124,001.36	
Suma Aplicación	**5,274,680.03**	**25,389,135.59**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**14,648,773.98**	**6,031,307.02**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-909,755.10	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-909,755.10**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-2,190,920.49	10,174,751.83	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,361,655.17	EFE-2
Suma Aplicación	**-2,190,920.49**	**11,536,407.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**2,190,920.49**	**-12,446,162.10**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-227,545.38	1,919,580.42	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-121,946.55	710,400.91	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-105,859.02	1,208,520.94	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	260.19	658.57	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	226.50	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	226.50	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	12,481.76	5,124,304.74	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,481.76	5,124,304.74	

ELABORÓ

MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

TESORERO

AUTORIZÓ

ONEIDA ELIZETH PEREZ SALAS

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	**-214,837.12**	**7,043,885.16**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**2,661,332.78**	**808,307.99**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**2,637,811.94**	**731,374.07**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	**23,520.84**	**76,933.92**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**3,581,578.28**	**854,204.88**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	**0.00**	**23,404.88**	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	**3,581,578.28**	**830,800.00**	
Suma Aplicación	**6,242,911.06**	**1,662,512.87**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-6,457,748.18**	**5,381,372.29**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**10,381,946.29**	**-1,033,482.79**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**786,027.41**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**5,136,666.68**		

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

ELABORÓ

MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

TESORERO

AUTORIZÓ

ONEIDA ELIZETH PEREZ SALAS

PRESIDENTE