



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CAPULHUAC, 4070

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

177,755.87

101,761.85

Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	2,830.00	3,191.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	160,000.00	100,000.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	2.77	0.00
Otros Origenes de Operacion	14,923.10	-1,429.15

APLICACION

146,976.02

97,039.97

Servicios Personales	127,186.95	77,000.00
Materiales y Suministros	5,216.10	10,468.70
Servicios Generales	8,174.97	2,169.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,658.00	7,401.79
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	1,740.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

30,779.85

4,721.88



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CAPULHUAC, 4070

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES 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	13,441.22	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	13,441.22	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,441.22	0.00
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
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,338.63	4,721.88



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CAPULHUAC, 4070

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

77,782.08

73,060.20

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

95,120.71

77,782.08

ALFREDO GARRIDO VEGA

DIRECTOR

.

.

MARIO IVAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

TESORERO