



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CAPULHUAC, 4070

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

142,348.10

148,281.29

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	7,815.00	22,590.00
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	121,525.00	120,000.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	13,008.10	5,691.29

APLICACION

147,051.87

142,962.31

Servicios Personales	116,777.13	88,000.00
Materiales y Suministros	3,183.30	11,038.93
Servicios Generales	12,555.04	15,400.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,232.40	28,522.78
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	-696.00	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

-4,703.77

5,318.98



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CAPULHUAC, 4070

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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

0.00 4,999.62

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 4,999.62

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

0.00 -4,999.62

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

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-4,703.77 319.36



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: CAPULHUAC, 4070

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

81,783.28

81,463.92

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

77,079.51

81,783.28

ALFREDO GARRIDO VEGA

DIRECTOR

.

.

MARIO IVAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

TESORERO