

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEZOYUCA 3091

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	1,834.95	1,312.16
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	91,121.00	86,373.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,183,771.40	3,116,038.09
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	4,276,727.35	3,203,723.25
Aplicación		
Servicios Personales	1,643,573.96	1,367,924.98
Materiales y Suministros	229,713.76	175,435.51
Servicios Generales	505,542.21	485,249.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,205.00	1,205.00
Ayuda Sociales	23,793.46	22,793.46
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	136,692.13	115,508.71
TOTAL	2,540,520.52	2,168,116.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,736,206.83	1,035,606.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	140,399.71	119,216.29
TOTAL	140,399.71	119,216.29

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEZOYUCA 3091

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	26,028.07	25,848.13
TOTAL	26,028.07	25,848.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	114,371.64	93,368.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	147,348.82	163,456.68
TOTAL	147,348.82	163,456.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-147,348.82	-163,456.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,703,229.65	965,517.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	812,975.09	812,975.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,516,204.74	1,778,493.05

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

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

PROF. MA FLORENCIA HERNANDEZ GLZ

LIC. CARLOS DANIEL VICTORIA GARCIA

L.D BLANCA LIGIA GALICIA JIMENEZ