

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEZOYUCA 4091

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.24	0.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	936,000.00	780,000.00
Otros Origenes de Operación	625.35	512.79
<b>TOTAL</b>	<b>936,625.59</b>	<b>780,513.03</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	666,091.40	557,040.38
Materiales y Suministros	94,307.57	83,260.73
Servicios Generales	87,397.35	38,758.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>847,796.32</b>	<b>679,059.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>88,829.27</b>	<b>101,453.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEZOYUCA 4091

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,450.00	8,450.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,450.00</b>	<b>8,450.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,450.00</b>	<b>-8,450.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,020.27	14,378.76
<b>TOTAL</b>	<b>12,020.27</b>	<b>14,378.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-12,020.27</b>	<b>-14,378.76</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>68,359.00</b>	<b>78,624.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>456,688.83</b>	<b>456,688.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>525,047.83</b>	<b>535,313.30</b>

DIRECTOR GENERAL

C. EFREN VARGAS CURIEL



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P. ABRAHAM VARGAS GAYOSSO



CONTRALOR MUNICIPAL

C. JOSE LUIS GALICIA FLORES



FECHA DE ELABORACION: 14/08/2024

Hoja: 2 de 2