

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEZOYUCA 4091

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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		
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
TOTAL	936,625.59	780,513.03
Aplicación		
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
TOTAL	847,796.32	679,059.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	88,829.27	101,453.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEZOYUCA 4091

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	8,450.00	8,450.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,450.00	-8,450.00
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	12,020.27	14,378.76
TOTAL	12,020.27	14,378.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,020.27	-14,378.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	68,359.00	78,624.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	456,688.83	456,688.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	525,047.83	535,313.30

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