



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEZOJUYCA 3091

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	360,824.37	360,824.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	245,343.52	203,045.52
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	3,870,000.00	3,220,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,577.31	1,502.84
Otros Origenes de Operación	4,477,745.20	3,785,372.73
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	1,901,100.49	1,584,441.95
Materiales y Suministros	389,079.96	354,334.71
Servicios Generales	743,029.14	548,356.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,034,699.46	897,880.83
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	404,696.43	354,361.81
Otras Aplicaciones de Operación	4,472,605.48	3,739,375.38
TOTAL	5,139.72	45,997.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	298,265.44	247,930.82
Otros Origenes de Inversión	298,265.44	247,930.82
TOTAL		

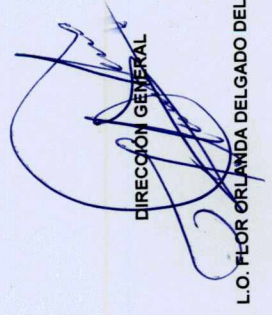


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

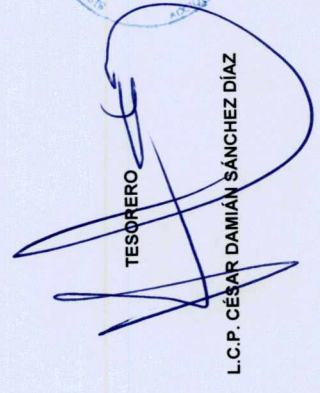
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

TEZOYUCA 3091

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	260,829.38	260,829.38
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	260,829.38	260,829.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	37,436.06	-12,898.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	31,571.60	28,422.60
Otros Orígenes de Financiamiento	31,571.60	28,422.60
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	31,571.60	28,422.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	74,147.38	61,521.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,003,956.93	1,003,956.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,078,104.31	1,065,478.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		


 DIRECCIÓN GENERAL




 TESORERO



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS GALICIA FLORES

L.O. FLOR ORLANDA DELGADO DEL VALLE