



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEZOYUCA 3091

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	360,824.37	360,824.37
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	411,636.84	353,686.78
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,820,000.00	5,170,000.00
Otros Origenes de Operación	1,798.95	1,729.25
TOTAL	6,594,258.16	5,886,240.40
Aplicación		
Servicios Personales	2,879,857.06	2,548,046.50
Materiales y Suministros	531,556.02	479,764.21
Servicios Generales	995,901.44	917,574.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,321,125.50	1,152,093.61
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	556,033.63	505,532.34
TOTAL	6,284,473.65	5,603,010.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	309,784.51	283,229.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	449,602.64	399,101.35
TOTAL	449,602.64	399,101.35



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEZOYUCA 3091

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	270,829.38	270,829.38
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	270,829.38	270,829.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	178,773.26	128,271.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,436.00	6,436.00
TOTAL	6,436.00	6,436.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,436.00	6,436.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	494,993.77	417,937.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,003,956.93	1,003,956.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,498,950.70	1,421,894.53

DIRECCIÓN GENERAL

L.O. FLOR ORLANDA DELGADO DEL VALLE



TESORERO

L.C. P. CÉSAR DAMIÁN SÁNCHEZ DÍAZ



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS GALICIA FLORES