

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEZOYUCA 4091

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 | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 95.24 | 95.24 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Orígenes de Operación | 1,404,000.00 | 1,248,000.00 |
| TOTAL | 1,405,093.96 | 1,248,973.04 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 993,244.46 | 894,193.44 |
| Materiales y Suministros | 169,894.89 | 144,508.27 |
| Servicios Generales | 102,092.08 | 98,357.87 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,285,221.43 | 1,127,059.58 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 139,872.53 | 121,913.46 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 16,231.22 | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| TOTAL | 16,231.22 | 0.00 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEZOYUCA 4091

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 | 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 Inversion | 7,781.22 | -8,450.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 236,588.09 | 0.00 |
| TOTAL | 236,588.09 | 0.00 |
| Aplicacion | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 274,025.97 | 14,372.76 |
| TOTAL | 274,025.97 | 14,372.76 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -37,457.88 | -14,372.76 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 110,195.87 | 99,090.70 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 456,688.83 | 456,688.83 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 566,884.70 | 555,779.53 |

DIRECTOR GENERAL

C. EFRÉN VARGAS CURIEL



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P. ABRAHAM VARGAS GAVOSSO



CONTRALOR MUNICIPAL

C. JOSE LUIS GALICIA FLORES

