

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEZOYUCA 4091

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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 Origenes de Operación	1,404,000.00	1,248,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,405,093.96</b>	<b>1,248,973.04</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,285,221.43</b>	<b>1,127,059.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>139,872.53</b>	<b>121,913.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	16,231.22	
Otros Origenes de Inversión	16,231.22	
<b>TOTAL</b>	<b>16,231.22</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEZOYUCA 4091

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Inversion</b>	<b>7,781.22</b>	<b>-8,450.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	236,588.09	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>236,588.09</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	274,025.97	14,372.76
<b>TOTAL</b>	<b>274,025.97</b>	<b>14,372.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-37,457.88</b>	<b>-14,372.76</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>110,195.87</b>	<b>99,090.70</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>566,884.70</b>	<b>555,779.53</b>

DIRECTOR GENERAL

C. ERREN VARGAS CURIEL



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P. ABRAHAM VARGAS GAVOSSO



CONTRALOR MUNICIPAL

C. JOSE LUIS GALICIA FLORES

