

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 2066

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	429.00	429.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	12,818,441.63	12,063,490.77
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	6,666,311.32	5,724,088.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	334.33	281.57
Otros Origenes de Operación	19,485,516.28	17,788,290.08
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	5,770,738.46	4,924,817.47
Materiales y Suministros	1,461,763.21	1,302,540.62
Servicios Generales	6,977,072.52	6,375,930.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	2,175,877.78	2,120,174.92
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	16,385,451.97	14,723,463.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,100,064.31	3,064,826.78
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	10,558.80
		10,558.80

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TENANGO DEL VALLE 2066

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	657,216.50	657,216.50
Otras Aplicaciones de Inversión	38,942.02	0,00
TOTAL	696,158.52	657,216.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-696,158.52	-646,657.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	5,670.00	32,103.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,670.00	32,103.00
TOTAL	5,670.00	32,103.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	2,404,965.19	2,395,022.40
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,404,965.19	2,395,022.40
TOTAL	-2,399,295.19	-2,352,919.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,610.80	55,249.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,806.03	18,806.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,416.63	74,055.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

CONTRALOR INTERNO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JACOBO URRUTIA GÓMEZ

MARCO AURELIO GONZALEZ LÓPEZ

ROBERTO SALVADOR QUINTERO SANDOVAL