



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLAXTOC 4090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	279.38	211.54
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	553,595.16	443,208.70
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	553,874.52	443,420.24
Aplicación		
Servicios Personales	230,420.80	186,202.72
Materiales y Suministros	63,548.63	53,194.18
Servicios Generales	155,963.50	122,111.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	78,741.09	49,476.08
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	528,673.82	410,984.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,200.70	32,435.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	563.81	1,386.46
TOTAL	563.81	1,386.46



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLAOXTOC 4090

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	10,000.00	10,000.00
TOTAL	10,000.00	10,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,436.19	-8,613.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,045.79	32,610.87
TOTAL	33,045.79	32,610.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,045.79	-32,610.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,281.28	-8,788.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	95,926.27	95,926.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	78,644.99	87,137.83

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

TEPETLAOXTOC
IMCUFIDE
 FUERTE CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO
 H. Ayuntamiento 2022 - 2024

IMCUFIDE
 2022 - 2024

C.MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUÑOZ

TEPETLAOXTOC
IMCUFIDE
 FUERTE CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO
 H. Ayuntamiento 2022 - 2024

IMCUFIDE
COORDINACIÓN DE FINANZAS

L.C. ARACELIS ANDRÉS AGUIRRE

TEPETLAOXTOC
CONTRALORIA MUNICIPAL
 FUERTE CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO
 H. Ayuntamiento 2022 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
 LIC. RUBEN TRUJANO ESCALONA

FECHA DE ELABORACION: 29/07/2024 Hoja: 2 de 2