



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLAOXTOC 4090

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	323.43	279.36
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	685,310.14	553,695.16
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	685,633.57	553,874.52
Aplicación		
Servicios Personales	274,638.48	230,420.60
Materiales y Suministros	67,307.03	83,548.63
Servicios Generales	180,900.53	155,963.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	93,739.08	78,741.09
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	616,585.12	528,673.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,048.45	25,200.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	551.83	563.81
TOTAL	551.83	563.81



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEPETLAOXTOC 4090

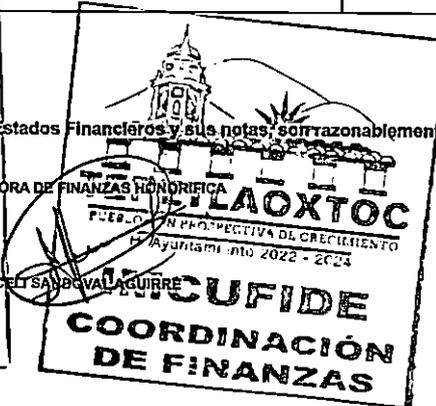
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	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	-9,448.17	-9,436.19
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	29,439.71	33,045.79
TOTAL	29,439.71	33,045.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-29,439.71	-33,045.79
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,160.57	-17,281.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	95,928.27	95,928.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	126,088.84	78,644.99

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

DIRECTOR GENERAL IMCUFIDE

C. MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MUÑOZ



FECHA DE ELABORACION: 29/07/2024

Hoja: 2 de 2