



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEZOYUCA 0091

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	9,684,315.36	9,265,945.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	6,000.00	6,000.00
Derechos	3,568,672.56	3,174,183.58
Productos	1,368,644.30	1,343,552.19
Aprovechamientos	21,717.80	18,547.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	98,054,720.72	80,442,994.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	112,704,070.74	94,251,222.70
Aplicación		
Servicios Personales	28,630,375.53	23,902,722.91
Materiales y Suministros	7,318,873.56	6,755,466.47
Servicios Generales	9,507,560.91	8,431,074.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,380,030.27	5,572,850.44
Ayuda Sociales	4,214,498.79	2,490,661.99
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,012,935.35	126,407.96
TOTAL	59,064,274.41	47,279,184.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,639,796.33	46,972,038.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,881,781.45	
Otros Origenes de Inversión	3,967,993.93	1,095,603.28
TOTAL	6,849,775.38	1,095,603.28



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TEZOYUCA 0091

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,460,884.97	19,598,635.01
Bienes Muebles	0.00	1,794,358.45
Otras Aplicaciones de Inversion	3,920,329.10	3,058,182.90
TOTAL	28,381,214.07	24,451,176.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,531,438.69	-23,355,573.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,922,108.09	1,887,162.44
TOTAL	6,922,108.09	1,887,162.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,922,108.09	-1,887,162.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,186,249.55	21,729,303.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,707,903.70	35,707,903.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	60,894,153.25	57,437,206.71



PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDGAR URIEL MORALES AVILA

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

TESORERA MUNICIPAL

C.P. VICTORIA MIRANDA YAÑEZ



ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. JOSE LUIS GALICIA FLORES



FECHA DE ELABORACION: 06/08/2024 Hoja: 2 de 2