



# MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

Estado de Flujo de Efectivo  
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023



Cifras En Pesos

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Origen</b>	<b>107,246,195.45</b>	<b>140,570,055.07</b>
Impuestos	22,444,953.75	19,973,607.14
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	11,162,708.63	7,177,076.99
Productos	4,615,232.04	2,108,301.01
Aprovechamientos	912,756.30	4,694,702.85
Ingresos Por Venta De Bienes Y Prestacion De Servicios	.00	.00
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	68,110,544.73	106,616,367.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>77,940,068.33</b>	<b>74,878,170.63</b>
Servicios Personales	34,649,466.33	32,831,728.95
Materiales Y Suministros	10,669,158.53	11,468,831.37
Servicios Generales	24,622,832.66	23,870,261.25
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	.00	.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	5,071,481.66	4,749,426.92
Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Analogos	.00	.00
Transferencias A La Seguridad Social	.00	.00
Donativos	277,244.60	189,004.50
Transferencias Al Exterior	.00	.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	.00	.00
Participaciones	.00	.00
Aportaciones	.00	.00
Convenios	.00	.00
Otras Aplicaciones De Operacion	2,649,884.55	1,768,917.64
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>	<b>29,306,127.12</b>	<b>65,691,884.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	.00
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>36,740,101.85</b>	<b>23,815,602.04</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	31,406,110.06	8,861,134.28
Bienes Muebles	5,333,991.79	14,954,467.76
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>- 36,740,101.85</b>	<b>- 23,815,602.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Endeudamiento Neto	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Servicios De La Deuda	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Interna	.00	.00
Porcion A Cp De Titulos Y Valores De Deuda Publica Externa	.00	.00
Otros Origenes De Financiamiento	.00	.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,433,974.73</b>	<b>41,876,282.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>48,806,687.22</b>	<b>6,930,404.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>41,372,712.49</b>	<b>48,806,687.22</b>

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

TESORERO MUNICIPAL  
L.C. ARIENDRAE GARCIA BERNANDES

PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
C.D. ELSA DOLORES VAZQUEZ GONZALEZ

SINDICO PROCURADOR HABERENDICADO  
C. JONATHAN MUÑOZ RAMIREZ