MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

Cifras En Pesos

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	**82,219,014.87**	**140,570,055.07**
Impuestos	18,464,700.21	19,973,607.14
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	5,702,479.31	7,177,076.99
Productos	3,077,110.53	2,108,301.01
Aprovechamientos	4,153,338.99	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	50,821,385.83	106,616,367.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Aplicacion	**52,887,255.88**	**74,878,170.63**
	.00	.00
Servicios Personales	21,966,316.90	32,831,728.95
Materiales Y Suministros	6,620,910.82	11,468,831.37
Servicios Generales	15,876,969.94	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	3,750,998.83	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	152,905.50	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	4,519,153.89	1,768,917.64
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	**29,331,758.99**	**65,691,884.44**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	**.00**	**.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	.00
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Aplicacion	**22,373,184.05**	**23,815,602.04**
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	20,941,969.80	8,861,134.28
Bienes Muebles	1,431,214.25	14,954,467.76
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	**- 22,373,184.05**	**- 23,815,602.04**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**.00**	**.00**
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
Aplicacion	**.00**	**.00**
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**.00**	**.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**6,958,574.94**	**41,876,282.40**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**48,806,687.22**	**6,930,404.81**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**55,765,262.16**	**48,806,687.22**

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. ARIEL RAUL GARCIA CERVANTES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C.D. ELSA DOLORES VAZQUEZ GONZALEZ

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO
C. JONATHAN MUÑOZ RAMIREZ