



MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023



Cifras En Pesos

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	41,821,533.09	140,570,055.07
Impuestos	16,941,756.65	19,973,607.14
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	3,624,499.03	7,177,076.99
Productos	962,849.84	2,108,301.01
Aprovechamientos	2,848,129.96	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	17,444,297.61	106,616,367.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Aplicacion	14,258,690.52	74,878,170.63
Servicios Personales	7,292,437.35	32,831,728.95
Materiales Y Suministros	1,155,507.57	11,468,831.37
Servicios Generales	3,360,527.48	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	808,860.82	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	50,968.50	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	1,590,388.80	1,768,917.64
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	27,562,842.57	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	2,563,858.57	23,815,602.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	2,563,858.57	8,861,134.28
Bienes Muebles	.00	14,954,467.76
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 2,563,858.57	- 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	24,998,984.00	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	73,805,671.22	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.

TRABAJANDO CONTIGO

TESORERO MUNICIPAL

L.C. ARIEL RAÚL GARCÍA CERVANTES

AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2020 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.D. ELSA DOLORES VAZQUEZ GONZALEZ

AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2020 - 2024

PRESIDENTA MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

C. JONATHAN MUÑOZ RAMIREZ

AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2020 - 2024

SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

