

MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024



Cifras En Pesos

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	138,075,638.05	107,246,195.45
Impuestos	39,167,653.13	22,444,953.75
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	29,876,598.16	11,162,708.63
Productos	4,057,483.68	4,615,232.04
Aprovechamientos	944,216.87	912,756.30
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	64,029,686.21	68,110,544.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Aplicacion	104,599,453.16	77,940,068.33
Servicios Personales	.00	.00
Materiales Y Suministros	39,053,295.24	34,649,466.33
Servicios Generales	23,760,330.28	10,669,158.53
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	31,105,309.72	24,622,832.66
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	.00	.00
Pensiones Y Jubilaciones	5,734,104.75	5,071,481.66
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Analogos	.00	.00
Transferencias A La Seguridad Social	.00	.00
Donativos	.00	.00
Transferencias Al Exterior	526,194.52	277,244.60
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	.00	.00
Participaciones	.00	.00
Aportaciones	.00	.00
Convenios	.00	.00
Otras Aplicaciones De Operacion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	33,476,184.89	29,306,127.12
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	46,642,279.70	36,740,101.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	34,900,219.04	31,406,110.06
Bienes Muebles	11,742,060.66	5,333,991.79
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 46,642,279.70	- 36,740,101.85
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/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 13,166,094.81	7,433,974.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,372,712.49	48,806,687.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,206,617.68	41,372,712.49

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

2024 TESORERO MUNICIPAL

L.C. Alejandro Bautista González
Lic. ALEJANDRO BAUTISTA GONZÁLEZ
Tesorero Municipal

2024 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Lic. Miguel Moisés González Bautista
Lic. MIGUEL MOISÉS GONZÁLEZ BAUTISTA
Presidente Municipal

2024 SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

Lorena Rodríguez Elizalde
C. LORENA RODRIGUEZ ELIZALDE
Municipal