



MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024



Cifras En Pesos

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	43,826,170.21	107,246,195.45
Impuestos	21,778,235.78	22,444,953.75
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	4,138,629.30	11,162,708.63
Productos	801,993.77	4,615,232.04
Aprovechamientos	148,856.79	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	16,958,454.57	68,110,544.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Aplicacion	21,094,424.99	77,940,068.33
Servicios Personales	.00	.00
Materiales Y Suministros	7,810,099.49	34,649,466.33
Servicios Generales	1,626,659.21	10,669,158.53
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	4,384,823.65	24,622,832.66
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	1,682,625.22	5,071,481.66
Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Analogos	.00	.00
Transferencias A La Seguridad Social	.00	.00
Donativos	144,859.19	277,244.60
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	5,445,358.23	2,649,884.55
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	22,731,745.22	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	5,564,460.45	36,740,101.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	5,538,515.45	31,406,110.06
Bienes Muebles	25,945.00	5,333,991.79
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 5,564,460.45	- 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	17,167,284.77	- 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	58,539,997.26	41,372,712.49

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.

L.C. ARIEL RAÚL GARCÍA CERVANTES

C.D. ELSA DOLORES VAZQUEZ GONZALEZ

C. JONATHAN MUÑOZ RAMIREZ