



# MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

Estado de Flujo de Efectivo  
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024



Cifras En Pesos

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Origen</b>	<b>76,977,477.67</b>	<b>107,246,195.45</b>
Impuestos	28,570,218.02	22,444,953.75
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	11,650,897.53	11,162,708.63
Productos	2,161,950.61	4,615,232.04
Aprovechamientos	362,477.55	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	34,231,933.96	68,110,544.73
Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>48,709,552.21</b>	<b>77,940,068.33</b>
	.00	.00
Servicios Personales	16,710,756.57	34,649,466.33
Materiales Y Suministros	6,298,770.09	10,669,158.53
Servicios Generales	13,642,230.06	24,622,832.66
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	.00	.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	3,447,994.39	5,071,481.66
Pensionen Y Jubilaciones	.00	.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Analogos	.00	.00
Transferencias A La Seguridad Social	.00	.00
Donativos	241,234.86	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	8,368,566.24	2,649,884.55
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>	<b>28,267,925.46</b>	<b>29,306,127.12</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>24,833,039.06</b>	<b>36,740,101.85</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	15,653,877.58	31,406,110.06
Bienes Muebles	9,179,161.48	5,333,991.79
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>- 24,833,039.06</b>	<b>- 36,740,101.85</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>- 0.00</b>	<b>- 0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,434,886.40</b>	<b>- 7,433,974.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>41,372,712.49</b>	<b>48,806,687.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>44,807,598.89</b>	<b>41,372,712.49</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. ARIEL RAUL GARCÍA CERVANTES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
C.D. ELSA DOLORES VAZQUEZ GONZALEZ

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO  
C. JONATHAN MORA RAMIREZ