

MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

(Cifras En Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	.00	138,075,638.05
Impuestos	.00	39,167,653.13
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	.00	29,876,598.16
Productos	.00	4,057,483.68
Aprovechamientos	.00	944,216.87
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	.00	64,029,686.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Aplicacion	3,360,957.89	104,599,453.16
Servicios Personales	.00	.00
Materiales Y Suministros	.00	39,053,295.24
Servicios Generales	.00	23,760,330.28
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	.00	31,105,309.72
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	.00	5,734,104.75
Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Analogos	.00	.00
Transferencias A La Seguridad Social	.00	.00
Donativos	.00	526,194.52
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	3,360,957.89	4,420,218.65
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	- 3,360,957.89	33,476,184.89
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	22,345,986.70	46,642,279.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	18,210,019.27	34,900,219.04
Bienes Muebles	4,127,967.43	11,742,060.66
Otras Aplicaciones De Inversion	8,000.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 22,345,986.70	- 46,642,279.70
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	101,085,348.40	- 13,166,094.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,206,617.68	41,372,712.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	129,291,966.08	28,206,617.68

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
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC
2024 - 2027
YOLANDA FLORES CABRERA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC
2024 - 2027
MIGUEL ANGELES GONZALEZ PAUTISTA

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC
2024 - 2027
C. LORENA RODRIGUEZ ELIZALDE