



# MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

**Estado de Flujo de Efectivo  
DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025**



## Cifras En Pesos

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
Origen		
Impuestos	70,710,187.87	138,075,638.05
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	27,468,414.66	39,167,653.13
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	.00	.00
Productos	7,998,986.23	29,876,598.16
Aprovechamientos	1,651,318.10	4,057,483.68
Ingresos Por Venta De Bienes Y Prestacion De Servicios	672,188.79	944,216.87
Participaciones , Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboracion Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	.00	.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	32,919,280.09	64,029,686.21
Aplicacion	45,517,722.27	104,599,453.16
Servicios Personales	.00	.00
Materiales Y Suministros	19,759,792.59	39,053,295.24
Servicios Generales	5,199,587.56	23,760,330.28
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Publico	14,435,906.99	31,105,309.72
Transferencias Al Resto Del Sector Publico	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	.00	.00
Pensiones Y Jubilaciones	2,571,242.14	5,734,104.75
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Analogos	.00	.00
Transferencias A La Seguridad Social	.00	.00
Donativos	254,191.80	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	3,297,001.19	4,420,218.65
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>25,192,465.60</b>	<b>33,476,184.89</b>
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	.00	.00
Bienes Muebles	.00	.00
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	6,973,485.45	46,642,279.70
Bienes Muebles	6,564,660.55	34,900,219.04
Otras Aplicaciones De Inversion	408,824.90	11,742,060.66
	.00	.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 6,973,485.45</b>	<b>- 46,642,279.70</b>
Origen		
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		
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>		
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.00	0.00
Deudor Ayuntamiento al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,218,980.15	- 13,166,094.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,206,617.68	41,372,712.49
	46,425,597.83	28,206,617.68
	CIUDADANOS COMO TÚ	

**CUADRO AÑO AL AÑO DEL Efectivo al Inicio del Ejercicio**

C. LORENA RODRIGUEZ FUJIZAI DE

C. LORENA RODRIGUEZ ELIZALDE 2024 - 2027

# SÍNDICO MUNICIPAL