

MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

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

Cifras En Pesos

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	70,710,187.87	138,075,638.05
Impuestos	27,468,414.66	39,167,653.13
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	7,998,986.23	29,876,598.16
Productos	1,651,318.10	4,057,483.68
Aprovechamientos	672,188.79	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	32,919,280.09	64,029,686.21
Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
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 Público	14,435,906.99	31,105,309.72
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.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	.00	.00
Transferencias Al Exterior	254,191.80	526,194.52
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	.00	.00
Participaciones	.00	.00
Aportaciones	.00	.00
Convenios	.00	.00
Otras Aplicaciones De Operacion	.00	.00
	3,297,001.19	4,420,218.65
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	25,192,465.60	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	6,973,485.45	46,642,279.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	6,564,660.55	34,900,219.04
Bienes Muebles	408,824.90	11,742,060.66
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 6,973,485.45	- 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 al Inicio del Ejercicio	18,218,980.15	- 13,166,094.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,206,617.68	41,372,712.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,425,597.83	28,206,617.68

AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2024 - 2027

TESORERÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2024 - 2027

PRESIDENTE
MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

C. LORENA RODRIGUEZ ELIZALDE

CIUDADANOS COMO TÚ
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2024 - 2027

SÍNDICO
MUNICIPAL