

MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

Estado de Flujo de Efectivo
DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

(Cifras En Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen	163,637,393.74	224,738,502.79
Impuestos	83,698,967.38	143,830,781.90
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	10,762,309.46	12,885,324.86
Productos	5,571,265.43	3,690,452.24
Aprovechamientos	1,415,309.43	1,326,640.86
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	62,189,542.04	63,005,302.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
Aplicacion	87,709,147.05	101,307,167.69
Servicios Personales	33,493,930.46	46,282,976.99
Materiales Y Suministros	11,647,399.59	14,261,226.85
Servicios Generales	31,027,661.26	31,421,648.92
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	.00	.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	4,755,813.58	5,482,878.84
Pensiones Y Jubilaciones	878,636.84	.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Analogos	.00	.00
Transferencias A La Seguridad Social	.00	.00
Donativos	198,774.00	497,478.20
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	5,706,931.32	3,360,957.89
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	75,928,246.70	123,431,335.10
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	44,035,992.05	22,345,986.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	38,428,693.40	18,210,019.27
Bienes Muebles	5,607,298.65	4,127,967.43
Otras Aplicaciones De Inversion	.00	8,000.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 44,035,992.05	- 22,345,986.70
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	31,892,254.65	101,085,348.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	129,291,966.08	28,206,617.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	161,184,220.72	129,291,966.08

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

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. YOLANDA FLORES CABRERA

LIC. MIGUEL MOISÉS GONZÁLEZ BAUTISTA

C. LORENA RODRÍGUEZ ELIZALDE

AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2024 - 2027

Tesorera Municipal

Presidente Municipal

Sindico Municipal