

# MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

Estado de Flujo de Efectivo  
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

(Cifras En Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>		
<b>Origen</b>	<b>94,661,253.23</b>	<b>138,075,638.05</b>
Impuestos	30,730,706.77	39,167,653.13
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	10,889,186.64	29,876,598.16
Productos	2,456,687.56	4,057,483.68
Aprovechamientos	1,049,225.16	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	49,535,447.10	64,029,686.21
Aportaciones	.00	.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones	.00	.00
<b>Aplicacion</b>	<b>68,536,709.65</b>	<b>104,599,453.16</b>
	.00	.00
Servicios Personales	29,560,203.02	39,053,295.24
Materiales Y Suministros	9,019,273.48	23,760,330.28
Servicios Generales	21,832,342.99	31,105,309.72
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	.00	.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	.00	.00
Subsidios Y Subvenciones	.00	.00
Ayudas Sociales	3,977,244.68	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	375,492.36	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	3,772,153.12	4,420,218.65
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion</b>	<b>26,124,543.58</b>	<b>33,476,184.89</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>9,704,830.75</b>	<b>46,642,279.70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	8,954,235.78	34,900,219.04
Bienes Muebles	742,594.97	11,742,060.66
Otras Aplicaciones De Inversion	8,000.00	.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>- 9,704,830.75</b>	<b>- 46,642,279.70</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>.00</b>	<b>.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,419,712.83</b>	<b>- 13,166,094.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>28,206,617.68</b>	<b>41,372,712.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>44,626,330.51</b>	<b>28,206,617.68</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

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

LC. YOLANDA FLORES CABRERA

LIC. MIGUEL MOSES GONZÁLEZ BAUTISTA

C. LORENA RODRÍGUEZ ELIZALDE