



MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

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



(Cifras En Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion		
Origen		
Impuestos	94,661,253.23	138,075,638.05
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	30,730,706.77	39,167,653.13
Contribuciones De Mejoras	.00	.00
Derechos	.00	.00
Productos	10,889,186.64	29,876,598.16
Aprovechamientos	2,456,687.56	4,057,483.68
Ingresos Por Venta De Bienes Y Prestacion De Servicios	1,049,225.16	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	49,535,447.10	64,029,686.21
Aplicacion		
Servicios Personales	.00	.00
Materiales Y Suministros	29,560,203.02	39,053,295.24
Servicios Generales	9,019,273.48	23,760,330.28
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	21,832,342.99	31,105,309.72
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operacion	26,124,543.58	33,476,184.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
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	9,704,830.75	46,642,279.70
Bienes Muebles	8,954,235.78	34,900,219.04
Otras Aplicaciones De Inversion	742,594.97	11,742,060.66
	8,000.00	.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion	- 9,704,830.75	- 46,642,279.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	.00	.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,419,712.83	- 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	44,626,330.51	28,206,617.68

CIUDADANOS COMO TU

16,419,712.83 - 13,166,094.81
28,206,617.68 41,372,712.49
44,626,330.51 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

L.C. YOLANDA FLORES CABRERA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

LIC. MIGUEL MOISES GONZALEZ BAUTISTA

C. LORENA RODRIGUEZ ELIZALDE

VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027

PRESIDENTE
MUNICIPAL

YUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2024 - 2027

Tesorera Municipal