



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$196,055,943.58	\$290,644,422.37
Impuestos	\$4,961,393.42	\$5,571,085.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$4,509,934.13	\$5,325,954.86
Productos	\$1,353,367.87	\$2,555,016.42
Aprovechamientos	\$509,893.54	\$116,378.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$201,600.00	\$513,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	\$183,744,706.46	\$275,824,201.04
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$775,048.16	\$738,786.33
Aplicación	\$61,924,677.40	\$277,928,663.70
Servicios Personales	\$35,477,840.45	\$73,067,625.40
Materiales y Suministros	\$5,870,091.92	\$10,277,348.90
Servicios Generales	\$11,178,784.43	\$30,984,083.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$8,457,410.89	\$12,168,473.09
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$940,549.71	\$151,431,132.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$134,131,266.18	\$12,715,758.67
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$8,589,716.67	\$3,590,168.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$8,589,716.67	\$3,590,168.06
Aplicación	\$67,519,911.95	\$13,913,679.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$41,861,144.93	\$7,500,000.00
Bienes Muebles	\$5,107,199.61	\$6,176,057.70
Otras Aplicaciones de Inversión	\$20,551,567.41	\$237,622.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$58,930,195.28	-\$10,323,511.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$66,180.92	\$4,516,888.66
Endeudamiento Neto	\$66,180.92	\$167,177.26
Interno	\$66,180.92	\$167,177.26
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$4,349,711.40
Aplicación	\$11,158,036.22	\$10,102,881.32
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$11,158,036.22	\$10,102,881.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$11,091,855.30	-\$5,585,992.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$64,109,215.60	-\$3,193,745.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,865,732.14	\$8,059,477.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$68,974,947.74	\$4,865,732.14

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



MTRA. ARISTEA FERNANDEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ROSENDO ADRIAN CRUZ BAUTISTA
SINDICO ÚNICO



COMISION DE HACIENDA
DE TEJEDA VER.
2026-2029

C.P.A. MARIBEL CAZARES VITAL
TESORERA MUNICIPAL

C. FRANCISCO MARTINEZ FLORES
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.
2026-2029