

MUNICIPIO DE TETEPANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,792,679	68,245,377
Impuestos	1,390,560	1,828,149
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,843,485	4,546,715
Productos	643,998	2,174,249
Aprovechamientos	57,350	202,178
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,857,287	59,494,086
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	13,685,195	62,153,637
Servicios Personales	6,058,850	28,958,979
Materiales y Suministros	1,345,952	6,081,055
Servicios Generales	5,268,836	20,740,342
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	116,150	489,814
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	645,743	2,233,238
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	249,664	3,650,209
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,107,484	6,091,740
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	169,534	9,446,583
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	8,336,099
Bienes Muebles	169,534	1,110,484
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-169,534	-9,446,583
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,937,950	-3,354,843
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	483,633	3,838,476
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,421,583	483,633

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE TETEPANGO, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

L.C. JUAN FERNANDO ANGELES HERNÁNDEZ

L.A.E ENRIQUE ESTRADA CORRES

C. MARIA GUADALUPE GARCÍA SANCHEZ

2024 - 2027