

MUNICIPIO DE TETEPANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,828,117	68,433,643
Impuestos	1,564,098	1,828,149
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,873,141	4,546,715
Productos	658,959	2,174,249
Aprovechamientos	83,468	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	28,648,452	59,494,086
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	188,266
Aplicación	25,916,029	58,503,428
Servicios Personales	11,688,136	28,958,979
Materiales y Suministros	2,914,306	6,081,055
Servicios Generales	9,549,366	20,740,342
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	237,032	489,814
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,383,916	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	143,274	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,912,088	9,930,216
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	2,620,334	9,446,583
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,650,800	8,336,099
Bienes Muebles	969,534	1,110,484
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,620,334	-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	5,291,754	483,633
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	483,633	3,838,476
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,775,387	4,322,108

"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
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E ENRIQUE ESTRADA CORRES

C. MARIA GUADALUPE GARCIA SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL