

Cuenta Pública 2025
MUNICIPIO DE TETEPANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	68,245,377	62,461,890
Impuestos	1,828,149	1,532,239
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	3
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,546,715	3,958,932
Productos	2,174,249	1,281,531
Aprovechamientos	202,178	189,043
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	59,494,086	55,500,142
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	62,153,637	48,415,166
Servicios Personales	28,958,979	23,598,448
Materiales y Suministros	6,081,055	5,876,748
Servicios Generales	20,740,342	17,000,306
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	489,814	450,541
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,233,238	1,489,123
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	3,650,209	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,091,740	14,046,724
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	10,113,884
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	5,678,941
Bienes Muebles	0	4,434,943
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	9,446,583	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,336,099	0
Bienes Muebles	1,110,484	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,446,583	10,113,884
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	21,294,827
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	21,294,827
Aplicación	0	28,582,340
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	28,582,340
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-7,287,513
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,354,843	-3,354,672
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,838,476	7,193,148
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	483,633	3,838,476

"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:

L.C. JUAN FERNANDO ANGELES HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

L.A.E ENRIQUE ESTRADA CORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MARIA GUADALUPE GARCIA SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL