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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**52,523,567**	**68,433,643**
Impuestos	1,689,224	1,828,149
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,775,932	4,546,715
Productos	3,424,726	2,174,249
Aprovechamientos	122,582	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	43,511,103	59,494,086
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	188,266
Aplicación	**41,253,837**	**58,503,428**
Servicios Personales	17,464,216	28,958,979
Materiales y Suministros	4,263,524	6,081,055
Servicios Generales	16,518,558	20,740,342
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	357,743	489,814
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,091,901	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	60,084	0
Otras Aplicaciones de Operación	497,811	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**11,269,729**	**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	**3,294,120**	**9,446,583**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,100,800	8,336,099
Bienes Muebles	1,193,320	1,110,484
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-3,294,120**	**-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	**7,975,609**	**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	**8,459,242**	**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:
L.C. JUAN FERNANDO ANGELES HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
L.A.E ENRIQUE ESTRADA CORRES

REVISÓ:
C. MARIA GUADALUPE GARCIA SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL