

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	38,878,269.42	38,496,788.38
Impuestos	854,188.38	1,918,697.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,549,590.14	6,226,822.34
Productos	310.20	5,009.41
Aprovechamientos	236,965.12	1,120,027.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,237,215.58	29,226,231.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	24,803,349.55	17,922,954.18
Servicios Personales	18,110,612.86	13,908,303.24
Materiales Y Suministros	1,108,170.19	410,000.00
Servicios Generales	4,951,616.50	3,604,650.94
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	632,950.00	0.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	14,074,919.87	20,573,834.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,510,931.58	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,510,931.58	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-1,510,931.58	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	172,077.17	61,695.60
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	172,077.17	61,695.60
Aplicación	893,836.20	8,210,631.28
Servicios de la Deuda	0.00	18,000.00
Interno	0.00	18,000.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/02/2026 al 28/02/2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	893,836.20	8,192,631.28
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-721,759.03	-8,148,935.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,842,229.26	12,424,898.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,816,307.64	14,388,714.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,658,536.90	26,813,612.64

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXA EBANHA DOMINGUEZ CANO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

000011