



...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2025 al 31/01/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	35,600,371.45	0.00
Impuestos	3,146,238.37	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,295,061.18	0.00
Productos	464.83	0.00
Aprovechamientos	256,951.76	0.00
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	23,901,655.31	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	20,069,599.87	0.00
Servicios Personales	14,073,082.21	0.00
Materiales Y Suministros	626,249.99	0.00
Servicios Generales	5,236,441.17	0.00
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	133,826.50	0.00
Pensionamientos 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	15,530,771.58	0.00
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,572,405.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,572,405.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-1,572,405.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	650,610.30	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	650,610.30	0.00
Aplicación	10,040,685.70	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

191



...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 :...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2025 al 31/01/2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	10,040,685.70	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-9,390,075.40	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,568,291.18	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,184,100.13	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,752,391.31	0.00

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL