

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/03/2026 al 31/03/2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,143,640.19	38,878,269.42
Impuestos	987,066.07	854,188.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,224,321.11	2,549,590.14
Productos	2,056.83	310.20
Aprovechamientos	352,318.21	236,965.12
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	28,577,877.97	35,237,215.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	26,514,462.87	24,803,349.55
Servicios Personales	16,443,060.91	18,110,612.86
Materiales Y Suministros	2,103,290.65	1,108,170.19
Servicios Generales	7,187,120.80	4,951,616.50
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	780,990.51	632,950.00
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	5,629,177.32	14,074,919.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	18,563,488.42	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	18,563,488.42	0.00
Aplicación	8,697,610.02	1,510,931.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,697,610.02	1,510,931.58
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	9,865,878.40	-1,510,931.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	54,298.77	172,077.17
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	54,298.77	172,077.17
Aplicación	577,572.75	893,836.20
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/03/2026 al 31/03/2026
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	577,572.75	893,836.20
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-523,273.98	-721,759.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,971,781.74	11,842,229.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,658,536.90	26,816,307.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,630,318.64	38,658,536.90

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO
 SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
 DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."