

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>31,234,991.52</b>	<b>32,107,797.20</b>
Impuestos	615,740.42	416,718.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	668,868.44	924,351.67
Productos	44.05	51.33
Aprovechamientos	286,454.35	211,935.83
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	29,663,884.26	30,554,739.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>26,127,182.09</b>	<b>30,478,613.87</b>
Servicios Personales	19,821,825.55	17,853,836.53
Materiales Y Suministros	1,727,586.67	3,394,739.56
Servicios Generales	4,320,810.09	8,497,603.08
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	256,959.78	732,434.70
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
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>5,107,809.43</b>	<b>1,629,183.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>3,680,640.32</b>	<b>5,237,252.74</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,680,640.32	5,237,252.74
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-3,680,640.32</b>	<b>-5,237,252.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,798.38</b>	<b>45,002.11</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,798.38	45,002.11
<b>Aplicación</b>	<b>242,416.58</b>	<b>56,865.80</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01/09/2025 al 30/09/2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	242,416.58	56,865.80
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-234,618.20</b>	<b>-11,863.69</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,192,550.91</b>	<b>-3,619,933.10</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46,263,323.67	49,883,256.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,455,874.58	46,263,323.67

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO  
SINDICO DE HACIENDA

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINADO ZURITA  
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

000223

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