



| Concepto | Mes Actual | Mes Anterior |
|---|----------------------|--------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 38,496,788.38 | 0.00 |
| Impuestos | 1,918,697.65 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 6,226,822.34 | 0.00 |
| Productos | 5,009.41 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 1,120,027.16 | 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 | 29,226,231.82 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 17,922,954.18 | 0.00 |
| Servicios Personales | 13,908,303.24 | 0.00 |
| Materiales Y Suministros | 410,000.00 | 0.00 |
| Servicios Generales | 3,604,650.94 | 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 | 0.00 | 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 | 20,573,834.20 | 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 Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 61,695.60 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 61,695.60 | 0.00 |
| Aplicación | 8,210,631.28 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | 18,000.00 | 0.00 |
| Interno | 18,000.00 | 0.00 |

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

| Concepto | Mes Actual | Mes Anterior |
|--|----------------------|--------------|
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Aplicaciones de Financiamiento | 8,192,631.28 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | -8,148,935.68 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 12,424,898.52 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 14,388,714.12 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 26,813,612.64 | 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

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