

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/02/2025 al 28/02/2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48,705,787.32	35,599,995.99
Impuestos	1,253,231.52	3,146,238.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,727,972.40	8,295,061.18
Productos	147.41	89.37
Aprovechamientos	352,025.14	256,951.76
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	45,372,410.85	23,901,655.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	26,047,406.63	20,069,599.87
Servicios Personales	17,950,620.02	14,073,082.21
Materiales Y Suministros	1,642,583.45	626,249.99
Servicios Generales	6,090,307.66	5,236,441.17
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	363,895.50	133,826.50
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	22,658,380.69	15,530,396.12
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	252,455.63	1,572,405.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	252,455.63	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,572,405.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-252,455.63	-1,572,405.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	236,198.45	650,985.76
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	236,198.45	650,985.76
Aplicación	269,093.91	10,040,685.70
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

202

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/02/2025 al 28/02/2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	269,093.91	10,040,685.70
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-32,895.46	-9,389,699.94
 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	 22,373,029.60	 4,568,291.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,753,876.55	17,184,100.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,126,906.15	21,752,391.31

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

203