

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 :...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/11/2025 al 30/11/2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,463,019.15	27,920,712.74
Impuestos	1,501,429.37	502,220.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	978,973.68	726,258.10
Productos	46.33	25.69
Aprovechamientos	262,674.88	277,816.35
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	23,719,894.89	26,414,392.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	28,463,594.61	20,119,496.50
Servicios Personales	24,080,111.54	14,911,352.70
Materiales Y Suministros	1,414,070.08	1,101,480.31
Servicios Generales	2,935,112.99	3,805,328.06
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	34,300.00	301,335.43
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	-2,000,575.46	7,801,216.24
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	3,951,981.82	7,298,374.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,951,981.82	7,298,374.60
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-3,951,981.82	-7,298,374.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	21,524.06	131,797.45
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	21,524.06	131,797.45
Aplicación	13,340.92	81,045.20
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/11/2025 al 30/11/2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	13,340.92	81,045.20
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	8,183.14	50,752.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,944,374.14	553,593.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48,009,468.47	47,455,874.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,065,094.33	48,009,468.47

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

0010