

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	26,463,019.15	27,920,712.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,501,429.37	502,220.10
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	978,973.68	726,258.10
Aprovechamientos	46.33	25.69
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	262,674.88	277,816.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coolaboracion 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		
Servicios Personales	28,463,594.61	20,119,496.50
Materiales Y Suministros	24,080,111.54	14,911,352.70
Servicios Generales	1,414,070.08	1,101,480.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,935,112.99	3,805,328.06
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		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,951,981.82	7,298,374.60
Bienes Muebles	3,951,981.82	7,298,374.60
Otros 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		
Endeudamiento Neto	21,524.06	131,797.45
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	13,340.92	81,045.20
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

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