

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,592,881.98	48,705,787.32
Impuestos	929,312.12	1,253,231.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,805,000.83	1,727,972.40
Productos	281.38	147.41
Aprovechamientos	341,718.83	352,025.14
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	28,516,568.82	45,372,410.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	31,584,906.98	26,047,406.63
Servicios Personales	17,685,571.58	17,950,620.02
Materiales Y Suministros	5,381,994.79	1,642,583.45
Servicios Generales	8,130,705.39	6,090,307.66
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	386,635.22	363,895.50
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	7,975.00	22,658,380.69
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	1,632,033.51	252,455.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,632,033.51	252,455.63
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-1,632,033.51	-252,455.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	380,776.91	236,198.45
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	380,776.91	236,198.45
Aplicación	512,447.08	259,093.91
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

225



...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/03/2025 al 31/03/2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	512,447.08	269,093.91
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-131,670.17	-32,895.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,755,728.68	22,373,029.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,129,937.49	21,753,876.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,374,208.81	44,126,906.15

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

226

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