

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2026 al 30/06/2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	35,183,150.45	210,622,968.92
Impuestos	2,392,033.87	7,137,477.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,152,429.56	14,797,047.58
Productos	666.92	14,339.86
Aprovechamientos	248,258.72	2,482,950.72
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	31,389,761.38	186,191,152.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	29,348,779.71	158,929,825.76
Servicios Personales	19,618,153.84	100,007,432.33
Materiales Y Suministros	1,802,932.95	8,774,595.06
Servicios Generales	7,339,392.90	46,931,372.67
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	588,300.02	3,216,425.70
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	5,834,370.74	51,693,143.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	18,563,488.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	18,563,488.42
Aplicación	2,312,122.28	21,766,846.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,312,122.28	21,766,846.79
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-2,312,122.28	-3,203,358.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	448,884.24	834,071.77
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	448,884.24	834,071.77
Aplicación	1,772,303.37	15,482,786.27
Servicios de la Deuda	0.00	18,000.00
Interno	0.00	18,000.00

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	1,772,303.37	15,464,786.27
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-1,323,419.13	-14,648,714.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,198,829.33	33,841,070.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46,033,650.08	14,388,714.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,232,479.41	48,229,784.41

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO

SINDICO DE HACIENDA

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA

DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL