

000252



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

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                                    | Periodo              | Acumulado             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                      |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>47,710,127.72</b> | <b>332,758,540.98</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 571,676.54           | 11,499,667.35         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0.00                 | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                  |
| Derechos                                                                                                                    | 836,362.82           | 17,254,696.93         |
| Productos                                                                                                                   | 1,448.59             | 21,148.12             |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 177,417.36           | 3,108,901.16          |
| 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 | 46,123,222.41        | 300,874,127.42        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>34,866,813.32</b> | <b>244,234,687.10</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 20,583,742.73        | 153,992,742.85        |
| Materiales Y Suministros                                                                                                    | 6,452,558.59         | 22,902,665.38         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 7,454,925.30         | 63,643,904.89         |
| 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                                                                                                             | 375,586.70           | 3,695,373.98          |
| 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                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                             | <b>12,843,314.40</b> | <b>88,523,853.88</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                      |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>          | <b>18,563,488.42</b>  |
| 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         |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>4,281,131.88</b>  | <b>33,732,624.05</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 4,281,131.88         | 33,732,624.05         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0.00                 | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                             | <b>-4,281,131.88</b> | <b>-15,169,135.63</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                      |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>14,025,917.65</b> | <b>16,401,939.97</b>  |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0.00                 | 0.00                  |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 14,025,917.65        | 16,401,939.97         |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>14,005,631.51</b> | <b>31,691,676.19</b>  |
| 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                                      | 14,005,631.51    | 31,673,676.19         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>      | <b>20,286.14</b> | <b>-15,289,736.22</b> |
| <br>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | <br>8,582,468.66 | <br>58,064,982.03     |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio               | 63,873,922.49    | 14,388,714.12         |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                | 72,456,391.15    | 72,453,696.15         |

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO  
SINDICO DE HACIENDA

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA  
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL