

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/07/2025 al 31/07/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,131,002.32	38,521,286.97
Impuestos	743,150.03	334,327.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,319,534.45	1,839,777.65
Productos	60.69	103.71
Aprovechamientos	582,085.63	368,493.26
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coolaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,486,171.52	35,978,584.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	30,100,302.33	31,467,055.44
Servicios Personales	16,928,845.07	22,250,907.89
Materiales Y Suministros	3,638,090.53	2,969,943.35
Servicios Generales	8,605,006.52	5,874,196.18
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	928,360.21	372,008.02
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	4,030,699.99	7,054,231.53
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
Aplicacion	3,970,587.62	2,829,478.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,970,587.62	2,829,478.80
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-3,970,587.62	-2,829,478.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,005,454.85	-3,202,649.15
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,005,454.85	-3,202,649.15
Aplicacion	715,521.41	-3,212,857.89
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/07/2025 al 31/07/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	715,521.41	-3,212,857.89
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	289,933.44	10,208.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	350,045.81	4,234,961.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,533,210.96	45,298,249.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,883,256.77	49,533,210.96

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

000210

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