

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 :...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/05/2025 al 31/05/2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,491,365.94	38,706,689.37
Impuestos	550,228.47	417,785.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,016,591.55	1,325,286.82
Productos	115.33	296.51
Aprovechamientos	419,420.35	185,588.55
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	28,505,010.24	36,777,732.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	28,792,638.92	33,052,093.99
Servicios Personales	19,287,325.95	16,683,082.47
Materiales Y Suministros	3,157,713.98	4,199,826.39
Servicios Generales	5,734,328.59	11,900,301.69
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	613,270.40	208,363.44
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	1,698,727.02	5,654,595.38
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	2,774,899.33	685,310.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,774,899.33	685,310.47
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-2,774,899.33	-685,310.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	148,169.03	108,112.34
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	148,169.03	108,112.34
Aplicación	383,319.44	779,277.85
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 :...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/05/2025 al 31/05/2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	383,319.44	779,277.85
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-235,150.41	-671,165.51
 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	 -1,311,322.72	 4,298,119.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46,609,572.21	42,374,208.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,298,249.49	46,672,328.21

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

0 236

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