



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/09/2024 al 30/09/2024
(Cifras en Pesos)

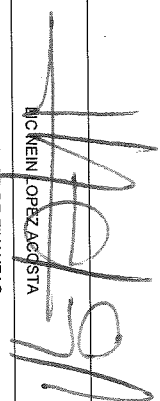
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,559,455.10	34,750,122.46
Impuestos	606,685.23	413,244.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	447,640.37	631,675.56
Productos	1,102.32	1,189.50
Aprovechamientos	21,962.09	66,605.60
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	29,482,065.09	33,637,407.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	36,510,943.09	43,093,571.05
Servicios Personales	23,569,637.24	33,474,443.91
Materiales Y Suministros	1,004,381.40	2,763,705.52
Servicios Generales	11,860,324.45	3,741,244.76
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	76,600.00	3,110,660.00
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	3,516.86
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	-5,951,487.99	-8,343,448.59
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	23,840,057.14	5,949,609.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,840,057.14	5,949,609.44
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-23,840,057.14	-5,949,609.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-98,042.41	-25,504.19
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-98,042.41	-25,504.19
Aplicación	213,982.16	216,483.75
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

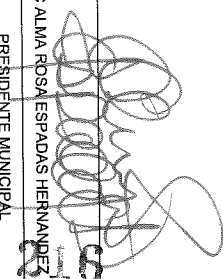
215



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/09/2024 al 30/09/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	213,982.16	216,483.75
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-312,024.57	-241,987.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-30,103,569.70	-14,535,045.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,465,922.50	60,000,968.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,362,352.80	45,465,922.50


MC KEN LOPEZ AOCSTA
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL