



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

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,067,974.37	0.00
Impuestos	2,300,309.22	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,033,110.56	0.00
Productos	903.87	0.00
Aprovechamientos	177,707.15	0.00
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	33,555,943.57	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	17,840,204.50	0.00
Servicios Personales	15,060,579.18	0.00
Materiales Y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	1,728,859.12	0.00
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	395,446.24	0.00
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	0.00
Aportaciones	192,423.52	0.00
Convenios	462,896.44	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	24,227,769.87	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	52,155.27	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	52,155.27	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	52,155.27	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	39,582.44	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	39,582.44	0.00
Aplicación	639,064.64	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

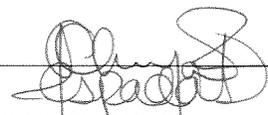


...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2024 al 31/01/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	639,064.64	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-599,482.20	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,680,442.94	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,021,673.59	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,702,116.53	0.00



LIC NEIN LOPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS



LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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