



Teapa

H. Ayuntamiento 2024-2027

...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	423,480,156.74	436,941,526.06
Impuestos	8,626,798.06	7,081,923.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,490,198.65	15,252,686.47
Productos	11,866.59	9,892.64
Aprovechamientos	1,330,318.76	3,809,818.62
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	398,020,974.68	410,787,205.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	356,808,878.24	341,048,147.18
Servicios Personales	226,624,066.90	220,300,457.29
Materiales Y Suministros	38,876,752.27	29,659,933.59
Servicios Generales	69,959,826.58	70,470,307.73
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	6,482,679.38	4,155,761.94
Pensiones y Jubilaciones	1,368.08	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	843,912.97	-54,268.73
Aportaciones	208,966.45	382,622.06
Convenios	13,811,305.61	16,133,333.30
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	66,671,278.50	95,893,378.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	52,155.27	-1.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	52,155.27	-1.18
Aplicación	73,613,170.72	73,653,668.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,613,170.72	73,653,668.65
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-73,561,015.45	-73,653,669.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	183,857.00	175,144.72
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	183,857.00	175,144.72
Aplicación	2,130,728.27	6,756,595.54
Servicios de la Deuda	0.00	840,347.00
Interno	0.00	-882,289.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2024 al 31/12/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Externo	0.00	41,942.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	2,130,728.27	7,596,942.54
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-1,946,871.27	-6,581,450.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,836,608.22	15,658,258.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,021,673.59	10,363,415.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,185,065.37	26,021,673.59

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

326