



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/03/2024 al 31/03/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	30,169,380.90	43,702,838.79
Origen		
Impuestos	776,700.82	1,088,121.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,346,495.42	1,863,904.75
Productos	1,100.65	804.76
Aprovechamientos	94,925.13	152,233.97
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coodlaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,950,158.88	40,597,773.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	25,495,192.78	22,494,480.20
Servicios Personales	14,884,555.82	16,248,736.12
Materiales Y Suministros	1,140,905.22	2,003,562.59
Servicios Generales	9,025,349.50	3,863,047.82
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	444,382.24	349,087.57
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	46.10
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	4,674,188.12	21,208,358.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	7,439,836.21	72,861.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,439,836.21	72,861.07
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-7,439,836.21	-72,861.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	152,714.96	54,827.85
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	152,714.96	54,827.85
Aplicación	13,413.66	10,151.17
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

112

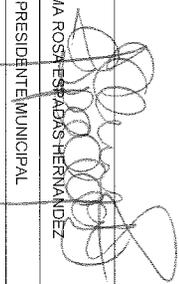


...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/03/2024 al 31/03/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	13,413.66	10,151.17
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	139,301.30	44,676.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,626,346.79	21,180,174.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	70,882,290.73	49,702,116.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	68,255,943.94	70,882,290.73

3
11


LIC. NENIN LÓPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC. ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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