



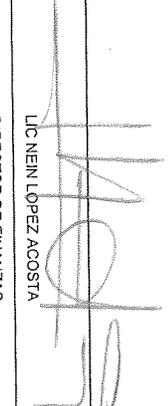
...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/08/2024 al 31/08/2024
(Cifras en Pesos)

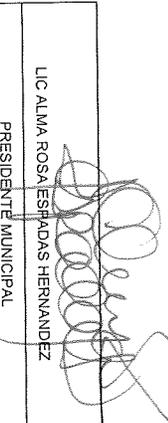
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,750,122.46	40,120,721.66
Impuestos	413,244.23	474,764.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	631,675.56	845,331.37
Productos	1,189.50	1,404.47
Aprovechamientos	66,605.60	106,690.07
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	33,637,407.57	38,692,530.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	43,093,571.05	29,900,171.31
Materiales Y Suministros	33,474,443.91	19,960,365.44
Servicios Generales	2,763,705.52	2,623,832.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,741,244.76	6,214,268.27
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,110,660.00	261,357.69
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	3,516.86	840,347.00
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	-8,343,448.59	10,220,550.35
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,949,609.44	10,636,560.95
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-5,949,609.44	-10,636,560.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-25,504.19	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	-25,504.19	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	216,483.75	222,064.22
Interno	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/08/2024 al 31/08/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	216,483.75	222,064.22
Fujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-241,987.94	-222,064.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,535,045.97	-638,074.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	60,000,968.47	60,639,043.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,465,922.50	60,000,968.47


LIC NEIN LÓPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL