



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/06/2024 al 30/06/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,579,486.30	57,502,036.27
Impuestos	539,686.09	860,364.32
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	523,212.58	547,818.17
Productos	1,304.12	1,278.24
Aprovechamientos	74,944.87	84,023.20
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	32,440,339.64	56,008,532.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	46,513,971.58	40,324,677.65
Servicios Personales	21,063,094.62	14,823,801.33
Materiales y Suministros	17,322,419.56	5,504,948.77
Servicios Generales	7,376,917.88	6,335,546.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	751,536.52	327,048.18
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	3.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	13,333,333.33
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-12,934,485.28	17,177,358.62
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	9,944,786.54	4,179,134.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,944,786.54	4,179,134.09
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-9,944,786.54	-4,179,134.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,823.00	41,690.88
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	2,823.00	41,690.88
Aplicación	13,317.09	13,384.54
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

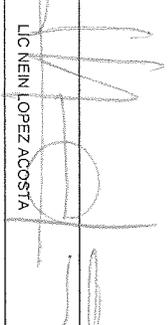
121

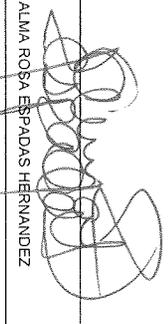


...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/06/2024 al 30/06/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	13,317.09	13,384.54
Fujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-10,494.09	28,306.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,889,765.91	13,026,530.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	83,528,809.20	70,502,278.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	60,639,043.29	83,528,809.20

122


LIC NEINI LOPEZ ACCOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC ALMA ROSA ESPADAS HERRANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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