



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/04/2024 al 30/04/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,776,894.67	30,169,380.90
Impuestos	490,009.01	776,700.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,158,152.61	1,346,495.42
Productos	1,329.30	1,100.65
Aprovechamientos	74,587.94	94,925.13
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	33,052,815.81	27,950,158.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	29,984,239.02	25,495,192.78
Servicios Personales	16,427,391.45	14,884,555.82
Materiales Y Suministros	3,663,522.63	1,140,905.22
Servicios Generales	9,645,537.83	9,025,349.50
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	216,168.34	444,382.24
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	16,542.93	0.00
Convenios	15,075.84	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	4,792,655.65	4,674,188.12
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	2,533,308.09	7,439,836.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,533,308.09	7,439,836.21
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-2,533,308.09	-7,439,836.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	152,714.96
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	152,714.96
Aplicación	13,013.17	13,413.66
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/04/2024 al 30/04/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	13,013.17	13,413.66
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-13,013.17	139,301.30
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,246,334.39	-2,626,346.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,255,943.94	70,882,290.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	70,502,278.33	68,255,943.94


LIC NEIM LOPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

£ 112

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