



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/02/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

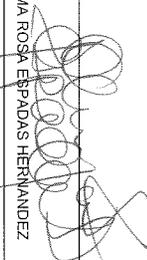
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	43,702,838.79	42,067,974.37
Origen	1,088,121.74	2,300,309.22
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,863,904.75	6,033,110.56
Derechos	804.76	903.87
Productos	152,233.97	177,707.15
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	40,597,773.57	33,555,943.57
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	22,494,480.20	17,840,204.50
Servicios Personales	16,248,736.12	15,060,579.18
Materiales Y Suministros	2,033,562.59	0.00
Servicios Generales	3,863,047.82	1,728,859.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	349,087.57	395,446.24
Pensioness y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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	46.10	0.00
Aportaciones	0.00	192,423.52
Convenios	0.00	462,896.44
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	21,208,358.59	24,227,769.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	52,155.27
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	52,155.27
Aplicación	72,861.07	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,861.07	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-72,861.07	52,155.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	54,827.85	39,582.44
Origen	0.00	0.00
Endudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	54,827.85	39,582.44
Aplicación	10,151.17	639,064.64
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/02/2024 al 29/02/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	10,151.17	639,064.64
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	44,676.68	-599,482.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,180,174.20	23,680,442.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,702,116.53	26,021,673.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	70,882,290.73	49,702,116.53


LIC. NENÍ LOPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC. ALUMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

66

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