

...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/12/2024 al 31/12/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,978,684.31	24,928,072.99
Impuestos	300,770.70	334,825.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	714,032.53	762,967.59
Productos	362.16	358.83
Aprovechamientos	177,817.30	269,520.47
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	26,785,701.62	23,560,400.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	26,903,228.73	22,989,945.96
Servicios Personales	20,555,014.07	17,662,724.03
Materiales Y Suministros	1,131,869.21	1,675,204.46
Servicios Generales	5,139,460.85	3,191,641.38
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	76,884.60	459,008.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	1,368.08
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	0.01
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	1,075,455.58	1,938,127.03
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	4,716,033.17	4,130,285.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,716,033.17	4,130,285.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-4,716,033.17	-4,130,285.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,732.07	8,032.40
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,732.07	8,032.40
Aplicación	339,616.14	198,377.15
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

241

...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/12/2024 al 31/12/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	339,616.14	198,377.15
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-331,854.07	-190,344.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,972,461.66	-2,382,502.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,157,527.03	23,540,029.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,185,065.37	21,157,527.03

242

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

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