



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/07/2024 al 31/07/2024
(Cifras en Pesos)

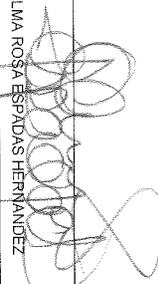
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,120,721.66	33,579,486.30
Impuestos	474,764.93	539,685.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	845,331.37	523,212.58
Productos	1,404.47	1,304.12
Aprovechamientos	106,690.07	74,944.87
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	38,692,530.82	32,440,339.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	29,900,171.31	46,513,971.58
Materiales Y Suministros	19,960,365.44	21,063,094.62
Servicios Generales	2,623,832.91	17,322,419.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,214,268.27	7,376,917.88
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	261,357.69	751,536.52
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	840,347.00	3.00
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	10,220,550.35	-12,934,485.28
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	10,636,560.95	9,944,786.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,636,560.95	9,944,786.54
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-10,636,560.95	-9,944,786.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	2,823.00
Endudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	2,823.00
Aplicación	222,064.22	13,317.09
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/07/2024 al 31/07/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	222,064.22	13,317.09
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-222,064.22	-10,494.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-638,074.82	-22,889,765.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	60,639,043.29	83,528,809.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	60,000,968.47	60,639,043.29


LIC NEINI LÓPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

112

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