



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/10/2021 al 31/10/2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,797,152.21	26,616,271.53
Impuestos	382,100.00	258,002.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	302,656.59	467,670.60
Productos	176.02	181.85
Aprovechamientos	77,368.01	36,439.99
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	22,034,851.59	25,853,976.69
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	14,063,344.58	26,285,406.67
Servicios Personales	11,244,885.08	17,332,465.44
Materiales Y Suministros	710,968.37	3,753,149.52
Servicios Generales	2,071,676.63	3,840,953.31
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	0.00	315,978.30
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	0.00	0.00
Convenios	35,814.50	1,042,860.10
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	8,733,807.63	330,864.86
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	1,050,030.86	8,889,445.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,050,030.86	8,889,445.69
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-1,050,030.86	-8,889,445.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,038.39	572,417.32
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,038.39	572,417.32
Aplicación	92,129.67	1,560,097.12
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/10/2021 al 31/10/2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento	92,129.67	1,560,097.12
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-90,091.28	-987,679.80
 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	 7,593,685.49	 -9,546,260.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,285,050.26	20,831,310.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,878,735.75	11,285,050.26
 Actividades no Presupuestadas		
Origen	1,033,518.87	22,664,751.51
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	1,033,518.87	22,664,751.51
Aplicacion	1,033,518.87	22,664,751.51
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	1,033,518.87	22,664,751.51
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,878,735.75	11,285,050.26