



**...: MUNICIPIO DE TEAPA ...**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 01/11/2023 al 30/11/2023  
 (Cifras en Pesos)

| Concepto  | Mes Actual            | Mes Anterior          |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>26,928,931.98</b>  | <b>31,303,763.28</b>  |
| Impuestos   | 334,927.20            | 536,940.85            |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos  | 367,761.83            | 580,586.54            |
| Productos   | 1,396.91              | 1,361.79              |
| Aprovechamientos  | 162,792.94            | 1,216,578.57          |
| 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 | 26,062,053.10         | 28,968,295.53         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Operación   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>42,763,383.09</b>  | <b>24,943,450.72</b>  |
| Servicios Personales  | 34,576,317.59         | 18,728,759.07         |
| Materiales Y Suministros  | 2,816,668.38          | 911,521.75            |
| Servicios Generales   | 5,050,180.57          | 4,820,635.78          |
| 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   | 319,974.18            | 184,558.54            |
| 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   | 242.37                | -2,365.46             |
| Aportaciones  | 0.00                  | 300,341.04            |
| Convenios   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   | <b>-15,834,451.11</b> | <b>6,360,312.56</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>3,675,260.01</b>   | <b>11,325,249.41</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 3,675,260.01          | 11,325,249.41         |
| Bienes Muebles  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   | <b>-3,675,260.01</b>  | <b>-11,325,249.41</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>           | <b>10,633.35</b>      |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno   | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>10,799.16</b>      | <b>2,222.71</b>       |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno   | 0.00                  | 0.00                  |

116



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01/11/2023 al 30/11/2023  
(Cifras en Pesos)

| Concepto   | Mes Actual            | Mes Anterior         |
|--|-----------------------|----------------------|
| Externo  | 0.00                  | 0.00                 |
| Otros Aplicaciones de Financiamiento   | 10,799.16             | 2,222.71             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>         | <b>-10,799.16</b>     | <b>8,410.64</b>      |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-19,520,510.28</b> | <b>-4,956,526.21</b> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                  | 82,047,078.45         | 87,003,604.66        |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                   | 62,526,568.17         | 82,047,078.45        |

  
LIC NEN LOPEZ ACOSTA  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

117

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