

...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/10/2024 al 31/10/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,344,488.92	30,559,455.10
Impuestos	441,297.02	606,685.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	615,857.14	447,640.37
Productos	728.37	1,102.32
Aprovechamientos	29,300.97	21,962.09
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	22,257,305.42	29,482,065.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	14,758,252.37	36,510,943.09
Servicios Personales	12,893,723.69	23,569,637.24
Materiales Y Suministros	12,400.00	1,004,381.40
Servicios Generales	1,837,628.68	11,860,324.45
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	14,500.00	76,600.00
Pensionamientos 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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	8,586,236.55	-5,951,487.99
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	170,699.02	23,840,057.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	170,699.02	23,840,057.14
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-170,699.02	-23,840,057.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	-98,042.41
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	-98,042.41
Aplicación	237,860.58	213,982.16
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

157

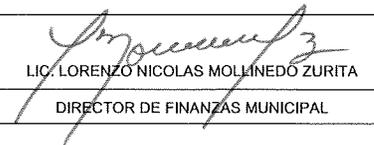
...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/10/2024 al 31/10/2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	237,860.58	213,982.16
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-237,860.58	-312,024.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,177,676.95	-30,103,569.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,362,352.80	45,465,922.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,540,029.75	15,362,352.80

158


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."