

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,920,712.74	31,234,991.52
Impuestos	502,220.10	615,740.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	726,258.10	668,868.44
Productos	25.69	44.05
Aprovechamientos	277,816.35	286,454.35
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	26,414,392.50	29,663,884.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	20,119,496.50	26,127,182.09
Servicios Personales	14,911,352.70	19,821,825.55
Materiales Y Suministros	1,101,480.31	1,727,586.67
Servicios Generales	3,805,328.06	4,320,810.09
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	301,335.43	256,959.78
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	7,801,216.24	5,107,809.43
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	7,298,374.60	3,680,640.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,298,374.60	3,680,640.32
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-7,298,374.60	-3,680,640.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	131,797.45	7,798.38
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	131,797.45	7,798.38
Aplicación	81,045.20	242,416.58
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

...: MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2027 ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/10/2025 al 31/10/2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	81,045.20	242,416.58
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	50,752.25	-234,618.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	553,593.89	1,192,550.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,455,874.58	46,263,323.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,009,468.47	47,455,874.58

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

000251

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