

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
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 Coolaboracion 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	<b>20,119,496.50</b>	<b>26,127,182.09</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>7,801,216.24</b>	<b>5,107,809.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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	<b>7,298,374.60</b>	<b>3,680,640.32</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,298,374.60	3,680,640.32
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-7,298,374.60</b>	<b>-3,680,640.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	<b>131,797.45</b>	<b>7,798.38</b>
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	<b>81,045.20</b>	<b>242,416.58</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>50,752.25</b>	<b>-234,618.20</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>553,593.89</b>	<b>1,192,550.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>47,455,874.58</b>	<b>46,263,323.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>48,009,468.47</b>	<b>47,455,874.58</b>

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."