



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/10/2023 al 31/10/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,303,763.28	34,380,785.38
Impuestos	536,940.85	433,285.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	580,586.54	709,045.28
Productos	1,361.79	1,368.09
Aprovechamientos	1,216,578.57	66,956.19
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	28,968,295.53	33,170,130.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	24,943,450.72	21,131,637.62
Servicios Personales	18,728,759.07	14,853,676.58
Materiales Y Suministros	911,521.75	1,717,299.50
Servicios Generales	4,820,635.78	4,481,155.25
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	184,558.54	78,626.49
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	-2,365.46	879.80
Aportaciones	300,341.04	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	6,360,312.56	13,249,147.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	-1.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	-1.18
Aplicación	11,325,249.41	3,748,320.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,325,249.41	3,748,320.76
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-11,325,249.41	-3,748,321.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,633.35	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10,633.35	0.00
Aplicación	2,222.71	13,743.20
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

110



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/10/2023 al 31/10/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	2,222.71	13,743.20
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	8,410.64	-13,743.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,956,526.21	9,487,082.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	87,003,604.66	77,516,522.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	82,047,078.45	87,003,604.66


LIC NEIN LOPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

111