



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/10/2021 al 31/10/2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,797,152.21	26,616,271.53
Impuestos	382,100.00	258,002.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	302,656.59	467,670.60
Productos	176.02	181.85
Aprovechamientos	77,368.01	36,439.99
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	22,034,851.59	25,853,976.69
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	14,063,344.58	26,285,406.67
Servicios Personales	11,244,885.08	17,332,465.44
Materiales Y Suministros	710,968.37	3,753,149.52
Servicios Generales	2,071,676.63	3,840,953.31
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	0.00	315,978.30
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	35,814.50	1,042,860.10
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	8,733,807.63	330,864.86
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	1,050,030.86	8,889,445.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,050,030.86	8,889,445.69
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-1,050,030.86	-8,889,445.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,038.39	572,417.32
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,038.39	572,417.32
Aplicación	92,129.67	1,560,097.12
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/10/2021 al 31/10/2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento	92,129.67	1,560,097.12
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-90,091.28	-987,679.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,593,685.49	-9,546,260.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,285,050.26	20,831,310.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,878,735.75	11,285,050.26
Actividades no Presupuestadas		
Origen	1,033,518.87	22,664,751.51
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	1,033,518.87	22,664,751.51
Aplicacion	1,033,518.87	22,664,751.51
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	1,033,518.87	22,664,751.51
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,878,735.75	11,285,050.26



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/11/2021 al 30/11/2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,057,580.81	22,797,152.21
Impuestos	360,550.00	382,100.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	380,926.77	302,656.59
Productos	25.17	176.02
Aprovechamientos	25,975.37	77,368.01
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	20,290,103.50	22,034,851.59
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	15,562,847.39	14,063,344.58
Servicios Personales	13,139,273.79	11,244,885.08
Materiales Y Suministros	168,303.88	710,968.37
Servicios Generales	1,741,703.26	2,071,676.63
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	57,728.01	0.00
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	455,838.45	35,814.50
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	5,494,733.42	8,733,807.63
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	1,423,776.31	1,050,030.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,423,776.31	1,050,030.86
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-1,423,776.31	-1,050,030.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	127,985.20	2,038.39
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	127,985.20	2,038.39
Aplicación	6,075.19	92,129.67
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/11/2021 al 30/11/2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento	6,075.19	92,129.67
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	121,910.01	-90,091.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,192,867.12	7,593,685.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,878,735.75	11,285,050.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,071,602.87	18,878,735.75
Actividades no Presupuestadas		
Origen	6,774,927.03	1,033,518.87
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	6,774,927.03	1,033,518.87
Aplicacion	6,774,927.03	1,033,518.87
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	6,774,927.03	1,033,518.87
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,071,602.87	18,878,735.75

LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC NEIN LOPEZ ACOSTA

DIRECTOR DE FINANZAS

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



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/12/2021 al 31/12/2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,660,828.92	21,057,580.81
Impuestos	324,024.56	360,550.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,336,449.72	380,926.77
Productos	28.18	25.17
Aprovechamientos	70,375.51	25,975.37
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	21,929,950.95	20,290,103.50
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	32,924,376.01	15,562,847.39
Servicios Personales	27,950,381.87	13,139,273.79
Materiales Y Suministros	464,868.60	168,303.88
Servicios Generales	2,457,468.40	1,741,703.26
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	224,000.00	57,728.01
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	1,827,657.14	455,838.45
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-9,263,547.09	5,494,733.42
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	4,911,550.03	1,423,776.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,911,550.03	1,423,776.31
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-4,911,550.03	-1,423,776.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	20.40	127,985.20
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	20.40	127,985.20
Aplicación	192,712.28	6,075.19
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

000200

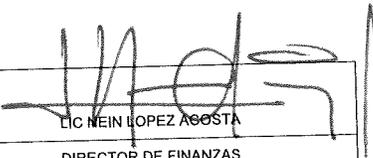


...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/12/2021 al 31/12/2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento	192,712.28	6,075.19
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-192,691.88	121,910.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,367,789.00	4,192,867.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,071,602.87	18,878,735.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,703,813.87	23,071,602.87
Actividades no Presupuestadas	14,906,943.00	6,774,927.03
Origen	14,906,943.00	6,774,927.03
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	14,906,943.00	6,774,927.03
Aplicacion	14,906,943.00	6,774,927.03
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	8,703,813.87	23,071,602.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

000201


 LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC NEIN LOPEZ AGOSTA
 DIRECTOR DE FINANZAS