



MUNICIPIO DE TEAPA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/11/2022 al 30/11/2022

(Cifras en Pesos)

000113

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	23,844,761.87	23,317,608.25
Origen	797,375.29	748,302.84
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	620,803.84	466,524.22
Derechos	738.39	734.67
Productos	43,918.68	74,801.79
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,381,926.67	22,037,244.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Cooperación Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	18,488,974.54	24,932,984.39
Aplicación	14,549,559.82	16,741,112.68
Servicios Personales	906,425.21	1,086,169.92
Materiales Y Suministros	2,750,552.00	7,006,272.28
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	282,437.51	84,306.59
Ayudas Sociales	0.00	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	35,122.92
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	5,355,787.33	-1,615,376.14
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
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	6,692,053.62	6,465,141.43
Aplicación	6,692,053.62	6,465,141.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-6,692,053.62	-6,465,141.43
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	86,316.92	11,624.52
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	86,316.92	11,624.52
Otros Orígenes de Financiamiento	8,524.04	1,211.53
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/11/2022 al 30/11/2022
 (Cifras en Pesos)

000114

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	8,524.04	1,211.53
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	77,792.88	10,412.99
 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	 -1,258,473.41	 -8,070,104.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,467,758.03	51,537,862.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,209,284.62	43,467,758.03


 LIC VEIN LOPEZ ACOSTA

DIRECTOR DE FINANZAS


 LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL