



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/10/2022 al 31/10/2022

(Cifras en Pesos)

000112

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,317,608.25	37,738,581.59
Impuestos	748,302.84	371,303.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	456,524.22	421,416.96
Productos	734.67	5,280.87
Aprovechamientos	74,801.79	1,892,311.11
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	22,037,244.73	35,037,176.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	11,092.78
Aplicación	24,932,984.39	27,939,644.17
Servicios Personales	16,741,112.68	17,411,232.32
Materiales Y Suministros	1,066,169.92	3,468,206.98
Servicios Generales	7,006,272.28	4,215,845.64
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	84,306.59	222,714.79
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	35,122.92	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	2,621,644.44
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-1,615,376.14	9,798,937.42
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	6,465,141.43	9,893,993.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,465,141.43	9,893,993.47
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-6,465,141.43	-9,893,993.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,624.52	43,040.24
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	11,624.52	43,040.24
Aplicación	1,211.53	198,365.10
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/10/2022 al 31/10/2022
 (Cifras en Pesos)

000113

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	1,211.53	198,365.10
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	10,412.99	-155,324.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,070,104.58	-250,380.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	51,537,862.61	51,665,143.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	43,467,758.03	51,414,762.61



LIC NEIN LOPEZ ACOSTA

DIRECTOR DE FINANZAS



LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

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