



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/08/2022 al 31/08/2022
 (Cifras en Pesos)

105

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,900,029.27	24,996,655.15
Impuestos	565,109.64	523,110.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	658,154.96	702,935.22
Productos	863.80	1,189.66
Aprovechamientos	99,595.88	28,149.37
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	30,576,304.99	23,741,270.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	25,762,982.83	22,270,282.11
Servicios Personales	14,893,387.51	14,445,392.75
Materiales Y Suministros	2,107,671.32	3,400,869.78
Servicios Generales	4,662,410.45	3,857,224.93
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	379,022.67
Ayudas Sociales	100,784.65	187,771.98
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	3,998,728.90	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	6,137,046.44	2,726,373.04
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	4,425,568.84	11,247,255.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,425,568.84	11,247,255.15
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-4,425,568.84	-11,247,255.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,606.37	851.50
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,606.37	851.50
Aplicación	56,666.23	64,026.38
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/08/2022 al 31/08/2022
 (Cifras en Pesos)

106

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	56,666.23	64,026.38
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-51,059.86	-63,174.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,660,417.74	-8,584,056.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	50,004,725.78	58,588,782.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	51,665,143.52	50,004,725.78


 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."