



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/12/2022 al 31/12/2022

(Cifras en Pesos)

000190

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,578,089.31	23,844,761.87
Impuestos	329,144.35	797,373.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	324,034.38	620,803.84
Productos	604.94	738.39
Aprovechamientos	965,471.31	43,919.68
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	24,938,834.33	22,381,926.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	20,000.00	0.00
Aplicación	47,138,393.15	18,488,974.54
Servicios Personales	38,905,909.64	14,549,559.82
Materiales Y Suministros	2,848,647.89	906,425.21
Servicios Generales	5,126,161.78	2,750,552.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	257,673.84	282,437.51
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-20,560,303.84	5,355,787.33
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	10,935,342.30	6,692,053.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,935,342.30	6,692,053.62
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-10,935,342.30	-6,692,053.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	54,346.92	86,316.92
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	54,346.92	86,316.92
Aplicación	404,570.04	8,524.04
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/12/2022 al 31/12/2022
 (Cifras en Pesos)

000191

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	404,570.04	8,524.04
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-350,223.12	77,792.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-31,845,869.26	-1,258,473.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	42,209,284.62	43,467,758.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,363,415.36	42,209,284.62



LIC NEIN LÓPEZ 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."