



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

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

(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>30,592,404.73</b>	<b>30,592,404.73</b>
Impuestos	1,118,128.65	1,118,128.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,594,557.39	2,594,557.39
Productos	126.78	126.78
Aprovechamientos	165,649.32	165,649.32
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Cooperación Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,713,942.59	26,713,942.59
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>18,443,159.85</b>	<b>18,443,159.85</b>
Servicios Personales	16,321,264.55	16,321,264.55
Materiales Y Suministros	434,513.87	434,513.87
Servicios Generales	1,687,381.43	1,687,381.43
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	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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>12,149,244.88</b>	<b>12,149,244.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,125,585.56</b>	<b>1,125,585.56</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	1,125,585.56	1,125,585.56
<b>Aplicación</b>	<b>3,785,642.11</b>	<b>3,785,642.11</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

000165



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

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	3,785,642.11	3,785,642.11
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,660,056.55</b>	<b>-2,660,056.55</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,489,188.33</b>	<b>9,489,188.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,703,813.87</b>	<b>8,703,813.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>18,193,002.20</b>	<b>18,193,002.20</b>

000166



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."