



... MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/07/2022 al 31/07/2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,996,655.15	25,665,889.20
Impuestos	523,110.67	452,946.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	702,935.22	638,057.29
Productos	1,189.66	897.02
Aprovechamientos	28,149.37	49,235.02
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	23,741,270.23	24,524,753.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	22,270,282.11	25,385,114.27
Servicios Personales	14,445,392.75	19,159,761.19
Materiales Y Suministros	3,400,869.78	4,189,183.03
Servicios Generales	3,857,224.93	2,822,302.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	379,022.67	0.00
Ayudas Sociales	187,771.98	213,867.09
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	2,726,373.04	280,774.93
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	11,247,255.15	3,548,646.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,247,255.15	3,548,646.33
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-11,247,255.15	-3,548,646.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	851.50	3,966.88
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	851.50	3,966.88
Aplicación	64,026.38	2,443.86
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/07/2022 al 31/07/2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	64,026.38	2,443.86
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-63,174.88	1,523.02
 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	 -8,584,056.99	 -3,266,348.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	58,588,782.77	61,855,131.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	50,004,725.78	58,588,782.77

108


 LIC. NEIN LOPEZ ACOSTA
 DIRECTOR DE FINANZAS


 LIC. ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL