



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/09/2022 al 30/09/2022
 (Cifras en Pesos)

000198

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,738,581.59	31,900,029.27
Impuestos	371,303.40	565,109.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	421,416.96	658,154.96
Productos	5,280.87	863.80
Aprovechamientos	1,892,311.11	99,595.88
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	35,037,176.47	30,576,304.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	11,092.78	0.00
Aplicación	27,939,644.17	25,762,982.83
Servicios Personales	17,411,232.32	14,893,387.51
Materiales Y Suministros	3,468,206.98	2,107,671.32
Servicios Generales	4,215,845.64	4,662,410.45
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	222,714.79	100,784.65
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	2,621,644.44	3,998,728.90
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	9,798,937.42	6,137,046.44
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	9,893,993.47	4,425,568.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,893,993.47	4,425,568.84
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-9,893,993.47	-4,425,568.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	43,040.24	5,606.37
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	43,040.24	5,606.37
Aplicación	198,365.10	56,666.23
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/09/2022 al 30/09/2022
(Cifras en Pesos)

000199

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	198,365.10	56,666.23
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-155,324.86	-51,059.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-250,380.91	1,660,417.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	51,665,143.52	50,004,725.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	51,414,762.61	51,665,143.52

LIC NEIN LOPEZ ACOSTA

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL