



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/12/2021 al 31/12/2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	23,660,828.92	21,057,580.81
Origen	324,024.56	360,550.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,336,449.72	380,926.77
Derechos	28.18	25.17
Productos	70,375.51	25,975.37
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,929,950.95	20,290,103.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	32,924,376.01	15,562,847.39
Aplicación	27,950,381.87	13,139,273.79
Servicios Personales	464,868.60	168,303.88
Materiales Y Suministros	2,457,468.40	1,741,703.26
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	224,000.00	57,728.01
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	1,827,657.14	455,838.45
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-9,263,547.09	5,494,733.42
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
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	4,911,550.03	1,423,776.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,911,550.03	1,423,776.31
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-4,911,550.03	-1,423,776.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	20.40	127,985.20
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	20.40	127,985.20
Otros Orígenes de Financiamiento	192,712.28	6,075.19
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

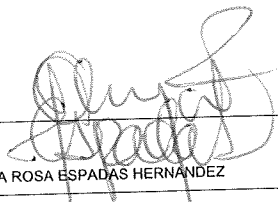
000200

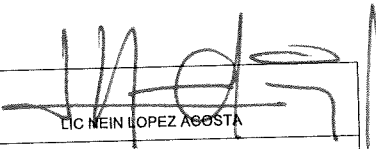


...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/12/2021 al 31/12/2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento	192,712.28	6,075.19
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-192,691.88	121,910.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,367,789.00	4,192,867.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,071,602.87	18,878,735.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,703,813.87	23,071,602.87
Actividades no Presupuestadas	14,906,943.00	6,774,927.03
Origen	14,906,943.00	6,774,927.03
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	14,906,943.00	6,774,927.03
Aplicacion	14,906,943.00	6,774,927.03
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	8,703,813.87	23,071,602.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

000201


 LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC NEIN LOPEZ AGOSTA
 DIRECTOR DE FINANZAS