



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

Del 01/04/2022 al 30/04/2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,990,114.81	28,955,200.92
Impuestos	552,399.86	869,429.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,940,844.58	1,676,204.85
Productos	554.00	126.58
Aprovechamientos	102,829.60	432,547.51
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	30,393,486.77	25,976,892.03
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	24,152,597.45	20,929,364.89
Servicios Personales	13,404,295.41	15,436,822.83
Materiales Y Suministros	1,991,243.74	1,391,213.20
Servicios Generales	8,641,418.14	3,459,967.91
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	45,290.26	513,019.46
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	70,349.90	71.78
Convenios	0.00	128,269.71
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	8,837,517.36	8,025,836.03
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	371,676.14	515,391.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	371,676.14	515,391.58
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-371,676.14	-515,391.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	105,335.75	29,800.47
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	105,335.75	29,800.47
Aplicación	620,481.89	305,602.38
Servicios de la Deuda	0.00	24.07
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	24.07

000103



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

Del 01/04/2022 al 30/04/2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento	620,481.89	305,578.31
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-515,146.14	-275,801.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,950,695.08	7,234,642.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,769,703.69	31,535,061.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,720,398.77	38,769,703.69

000104


 LIC NÉIN LÓPEZ ACOSTA
 DIRECTOR DE FINANZAS


 LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."