..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**305,109,614.35**	**299,491,206.77**
Impuestos	4,633,312.53	4,941,521.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,851,950.00	7,498,040.12
Productos	7,695.89	19,937.67
Aprovechamientos	1,125,797.61	1,334,082.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coolaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	289,490,858.32	276,231,083.32
Otros Origenes de Operación	0.00	9,466,542.46
Aplicacion	**249,440,165.44**	**250,540,578.25**
Servicios Personales	187,050,911.76	188,941,390.56
Materiales Y Suministros	21,834,667.98	21,452,376.16
Servicios Generales	32,034,486.89	29,893,319.51
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	2,821,108.88	6,341,678.46
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	4,707.82
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	60,000.00	0.00
Convenios	5,638,989.93	3,907,105.74
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	**55,669,448.91**	**48,950,628.52**
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
Aplicacion	**51,067,583.26**	**36,842,547.16**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,065,072.57	36,842,547.16
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	2,510.69	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**-51,067,583.26**	**-36,842,547.16**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**10,898,195.11**	**23,307,837.03**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10,898,195.11	23,307,837.03
Aplicacion	**28,651,666.87**	**33,125,731.59**
Servicios de la Deuda	32,943.00	243,847.00
Interno	32,943.00	243,847.00
Externo	0.00	0.00

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Otros Aplicaciones de Financiamiento	28,618,723.87	32,881,884.59
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**-17,753,471.76**	**-9,817,894.56**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-13,151,606.11**	**2,290,186.80**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**21,855,419.98**	**19,565,233.18**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**8,703,813.87**	**21,855,419.98**

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."