..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022

(Cifras en Pesos)

099108

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	**25,665,889.20**	**46,192,344.94**
Origen	452,946.14	657,844.51
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	638,057.29	1,304,291.13
Derechos	897.02	668.19
Productos	49,235.02	121,773.17
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	24,524,753.73	44,107,767.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coolaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	**25,385,114.27**	**27,555,867.15**
Aplicacion	18,159,761.19	13,668,014.06
Servicios Personales	4,189,183.03	1,984,821.04
Materiales Y Suministros	2,822,302.96	3,202,442.68
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	213,867.09	2,036,041.19
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	0.00	6,664,548.18
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	**280,774.93**	**18,636,477.79**
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	**3,548,646.33**	**3,543,007.85**
Aplicacion	3,548,646.33	3,543,007.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	**-3,548,646.33**	**-3,543,007.85**
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**3,966.88**	**56,742.61**
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	3,966.88	56,742.61
Otros Orígenes de Financiamiento	**2,443.86**	**15,479.97**
Aplicacion	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/06/2022 al 30/06/2022

(Cifras en Pesos)

000109

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	2,443.86	15,479.97
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**1,523.02**	**41,262.64**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-3,266,348.38**	**15,134,732.58**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**61,855,131.15**	**46,720,398.57**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**58,588,782.77**	**61,855,131.15**

LIC NEIN LOPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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