



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

Del 01/05/2022 al 31/05/2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	46,192,344.94	32,990,114.81
Impuestos	657,844.51	552,399.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,304,291.13	1,940,844.58
Productos	668.19	554.00
Aprovechamientos	121,773.17	102,829.60
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	44,107,767.94	30,393,486.77
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	27,555,867.15	24,152,597.45
Servicios Personales	13,668,014.06	13,404,295.41
Materiales Y Suministros	1,984,821.04	1,991,243.74
Servicios Generales	3,202,442.68	8,641,418.14
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	2,036,041.19	45,290.26
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	70,349.90
Convenios	6,664,548.18	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	18,636,477.79	8,837,517.36
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	3,543,007.85	371,676.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,543,007.85	371,676.14
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-3,543,007.85	-371,676.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	56,742.61	105,335.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	56,742.61	105,335.75
Aplicación	15,479.97	620,481.89
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00



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

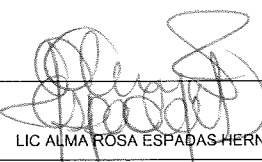
Del 01/05/2022 al 31/05/2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento	15,479.97	620,481.89
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	41,262.64	-515,146.14
 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	 15,134,732.58	 7,950,695.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46,720,398.57	38,769,703.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	61,855,131.15	46,720,398.77

000102


LIC NEIN LOPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL