



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/04/2023 al 30/04/2023
(Cifras en Pesos)

000090

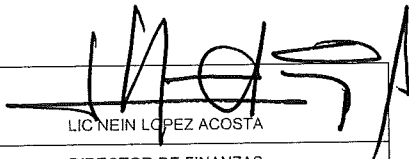
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,829,286.54	31,419,280.42
Impuestos	454,712.00	797,293.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,042,087.15	1,405,304.90
Productos	399.00	238.82
Aprovechamientos	182,362.18	237,212.30
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	33,149,726.21	28,979,231.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	20,840,696.90	30,002,298.97
Servicios Personales	15,052,342.36	17,547,191.82
Materiales Y Suministros	1,670,073.09	2,595,313.27
Servicios Generales	3,934,006.36	9,611,274.15
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	184,275.09	248,519.72
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	0.01
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	13,988,589.64	1,416,981.45
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	1,250,861.59	7,265,765.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,250,861.59	7,265,765.76
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-1,250,861.59	-7,265,765.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,269.76	186.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	11,269.76	186.75
Aplicación	363,536.54	76,376.92
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/04/2023 al 30/04/2023
 (Cifras en Pesos)

000091

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	363,536.54	76,376.92
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-352,266.78	-76,190.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,385,461.27	-5,924,974.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,914,134.62	41,839,109.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,299,595.89	35,914,134.62



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."