



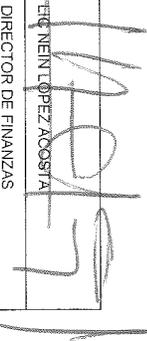
...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

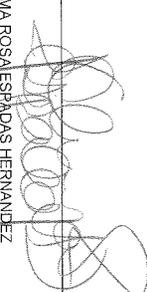
Concepto	2023	2022
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	436,941,526.06	369,688,447.49
Impuestos	7,081,923.11	7,995,701.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,252,686.47	14,520,827.31
Productos	9,892.64	11,873.55
Aprovechamientos	3,809,818.62	4,210,445.55
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	410,787,205.22	342,918,507.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	31,092.78
Aplicación	341,048,147.18	303,498,743.27
Servicios Personales	220,300,457.29	210,424,532.34
Materiales Y Suministros	29,659,933.59	24,755,723.14
Servicios Generales	70,470,307.73	50,471,149.80
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	379,022.67
Ayudas Sociales	4,155,761.94	3,949,579.49
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	-54,268.73	35,122.92
Aportaciones	382,622.06	70,421.68
Convenios	16,133,333.30	13,413,191.23
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	95,893,378.88	66,189,704.22
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-1.18	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-1.18	0.00
Aplicación	73,653,668.65	57,638,076.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,653,668.65	57,638,076.71
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-73,653,669.83	-57,638,076.71
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	175,144.72	1,561,985.43
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	175,144.72	1,561,985.43
Aplicación	6,756,595.54	8,677,111.25
Servicios de la Deuda	-840,347.00	24.07
Interno	-882,289.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2023 al 31/12/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Externo	41,942.00	24.07
Otros Aplicaciones de Financiamiento	7,596,942.54	8,677,087.18
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-6,581,450.82	-7,015,125.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,658,258.23	1,536,501.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,363,415.36	8,703,813.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,021,673.59	10,240,315.56


ERIC NAIN LÓPEZ 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."