



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

Del 01/02/2023 al 28/02/2023

(Cifras en Pesos)

000167

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	43,002,190.67	34,857,181.71
Impuestos	898,277.00	1,609,375.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,777,731.52	4,327,762.39
Productos	124.41	144.82
Aprovechamientos	301,339.99	1,012,469.62
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	39,024,717.75	27,907,429.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	23,370,838.86	16,105,987.90
Servicios Personales	15,749,879.29	12,627,948.75
Materiales Y Suministros	1,215,346.57	770,838.46
Servicios Generales	5,473,809.67	2,464,919.68
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	931,803.33	160,000.00
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	82,281.01
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	19,631,351.81	18,751,193.81
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	9,520.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,520.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-9,520.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,743.18	140,726.03
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	12,743.18	140,726.03
Aplicación	184,171.00	6,866,630.09
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



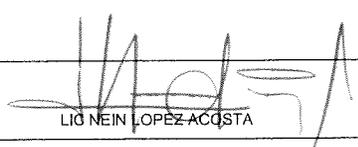
...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/02/2023 al 28/02/2023

(Cifras en Pesos)

000168

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	184,171.00	6,866,630.09
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-171,427.82	-6,725,904.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,450,403.99	12,025,289.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,388,705.11	10,363,415.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,839,109.10	22,388,705.11



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."