



**...: MUNICIPIO DE TEAPA ...**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 01/05/2023 al 31/05/2023  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>35,112,479.62</b>	<b>34,829,286.54</b>
<b>Origen</b>	<b>481,946.00</b>	<b>454,712.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	943,754.49	1,042,087.15
Derechos	499.46	399.00
Productos	147,943.07	182,362.18
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	33,538,336.60	33,149,726.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	<b>22,502,092.10</b>	<b>20,840,696.90</b>
<b>Aplicación</b>	<b>14,232,972.51</b>	<b>15,052,342.36</b>
Servicios Personales	1,549,316.29	1,670,073.09
Materiales Y Suministros	6,523,475.27	3,934,006.36
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	196,328.03	184,275.09
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	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	<b>12,610,387.52</b>	<b>13,988,589.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	<b>1,827,275.52</b>	<b>1,250,861.59</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,827,275.52</b>	<b>1,250,861.59</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	<b>-1,827,275.52</b>	<b>-1,250,861.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>11,269.76</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	11,269.76
Otros Orígenes de Financiamiento	<b>15,782.44</b>	<b>363,536.54</b>
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		

107



**...: MUNICIPIO DE TEAPA ...**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 01/05/2023 al 31/05/2023  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
	0.00	0.00
Externo	15,782.44	363,536.54
Otros Aplicaciones de Financiamiento	-15,782.44	-352,266.78
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
	<b>10,767,329.56</b>	<b>12,385,461.27</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>48,299,595.89</b>	<b>35,914,134.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>59,066,925.45</b>	<b>48,299,595.89</b>

**108**

  
 LIC NEIN LOPEZ ACOSTA  
 DIRECTOR DE FINANZAS

  
 LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL