



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2023 al 31/08/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,763,965.74	308,064,778.14
Impuestos	494,679.00	5,561,412.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	601,723.92	13,304,626.69
Productos	1,403.14	4,391.57
Aprovechamientos	188,002.72	2,342,150.06
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	32,478,156.96	286,852,197.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	21,635,291.54	203,896,268.29
Servicios Personales	15,985,445.16	125,338,994.00
Materiales Y Suministros	1,088,294.76	17,193,038.46
Servicios Generales	4,523,616.02	44,836,219.41
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	50,830.22	3,165,427.53
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	-12,894.62	-53,025.44
Aportaciones	0.00	82,281.02
Convenios	0.00	13,333,333.31
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	12,128,674.20	104,168,509.85
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	10,574,110.92	29,615,571.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,574,110.92	29,615,571.46
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-10,574,110.92	-29,615,571.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	622.44	165,548.16
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	622.44	165,548.16
Aplicación	44,865.20	7,565,379.87
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	-41,942.00

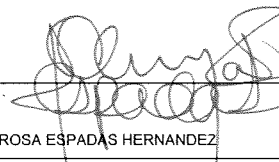
107



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2023 al 31/08/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	41,942.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	44,865.20	7,565,379.87
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-44,242.76	-7,399,831.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,510,320.52	67,153,106.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	76,006,201.52	10,363,415.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	77,516,522.04	77,516,522.04


LIC NEIN LOPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

108

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."