



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/03/2023 al 31/03/2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,419,280.42	43,002,190.67
Impuestos	797,293.00	898,277.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,405,304.90	2,777,731.52
Productos	238.82	124.41
Aprovechamientos	237,212.30	301,339.99
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	28,979,231.40	39,024,717.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	30,002,298.97	23,370,838.86
Servicios Personales	17,547,191.82	15,749,879.29
Materiales Y Suministros	2,595,313.27	1,215,346.57
Servicios Generales	9,611,274.15	5,473,809.67
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	248,519.72	931,803.33
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	0.01	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,416,981.45	19,631,351.81
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	7,265,765.76	9,520.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,265,765.76	9,520.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-7,265,765.76	-9,520.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	186.75	12,743.18
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	186.75	12,743.18
Aplicación	76,376.92	184,171.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

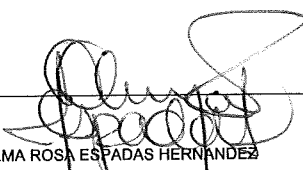
120



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/03/2023 al 31/03/2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	76,376.92	184,171.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-76,190.17	-171,427.82
 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	 -5,924,974.48	 19,450,403.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,839,109.10	22,388,705.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,914,134.62	41,839,109.10


 LIC NEIN LOPEZ ACOSTA
 DIRECTOR DE FINANZAS


 LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

121

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