



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/06/2023 al 30/06/2023
(Cifras en Pesos)

Estado reformado DOF 27-09-2018

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	55,636,608.01	35,112,479.62
Impuestos	443,073.00	481,946.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,247,201.74	943,754.49
Productos	650.13	499.46
Aprovechamientos	164,521.63	147,943.07
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	53,781,161.51	33,538,336.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	44,658,789.47	22,502,092.10
Servicios Personales	19,510,050.76	14,232,972.51
Materiales Y Suministros	4,244,989.16	1,549,316.29
Servicios Generales	6,552,412.24	6,523,475.27
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	1,043,640.43	196,328.03
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	-25,636.43	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	13,333,333.31	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	10,977,818.54	12,610,387.52
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	4,062,183.77	1,827,275.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,062,183.77	1,827,275.52
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-4,062,183.77	-1,827,275.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	208.48	15,782.44
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

000120



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/06/2023 al 30/06/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	208.48	15,782.44
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-208.48	-15,782.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,915,426.29	10,767,329.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,066,925.45	48,299,595.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	65,982,351.74	59,066,925.45


LIC NEIN LOPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

000121

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