



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01/07/2023 al 31/07/2023
 (Cifras en Pesos)

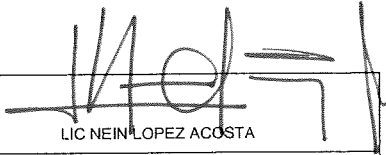
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	39,443,785.43	55,636,608.01
Impuestos	382,057.00	443,073.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	959,060.58	1,247,201.74
Productos	931.79	650.13
Aprovechamientos	108,298.55	164,521.63
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	37,993,437.51	53,781,161.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	24,780,272.55	44,658,789.47
Servicios Personales	14,633,163.35	19,510,050.76
Materiales Y Suministros	4,058,866.86	4,244,989.16
Servicios Generales	5,752,706.02	6,552,412.24
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	350,030.71	1,043,640.43
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	-14,494.39	-25,636.43
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	13,333,333.31
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	14,663,512.88	10,977,818.54
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	4,625,853.90	4,062,183.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,625,853.90	4,062,183.77
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-4,625,853.90	-4,062,183.77
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	13,809.20	208.48
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	-41,942.00	0.00

000111

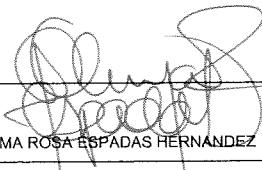


...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/07/2023 al 31/07/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	41,942.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	13,809.20	208.48
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-13,809.20	-208.48
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,023,849.78	6,915,426.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,982,351.74	59,066,925.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	76,006,201.52	65,982,351.74


LIC NEIN LOPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS

000112


LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL