..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 31/01/2023

(Cifras en Pesos)

000114

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**34,857,181.71**	**0.00**
Impuestos	1,609,375.67	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,327,762.39	0.00
Productos	144.82	0.00
Aprovechamientos	1,012,469.62	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coolaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,907,429.21	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	**16,105,987.90**	**0.00**
Servicios Personales	12,627,948.75	0.00
Materiales Y Suministros	770,838.46	0.00
Servicios Generales	2,464,919.68	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	0.00	0.00
Ayudas Sociales	160,000.00	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	82,281.01	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	**18,751,193.81**	**0.00**
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
Aplicacion	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**0.00**	**0.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**140,726.03**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	140,726.03	0.00
Aplicacion	**6,866,630.09**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

..:: MUNICIPIO DE TEAPA ::..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 31/01/2023

(Cifras en Pesos)

000115

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	6,866,630.09	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**-6,725,904.06**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**12,025,289.75**	**0.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**10,363,415.36**	**0.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**22,388,705.11**	**0.00**

LIC NEIN LOPEZ ACOSTA

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

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