



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
 Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 31/01/2019

Estado reformado DOF 27-09-2018

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,624,931.39	22,624,931.39
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	554,715.66	554,715.66
Productos	296.42	296.42
Aprovechamientos	583,351.60	583,351.60
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	21,486,567.71	21,486,567.71
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	12,508,277.60	12,508,277.60
Servicios Personales	9,179,700.22	9,179,700.22
Materiales Y Suministros	1,656,726.05	1,656,726.05
Servicios Generales	1,671,851.33	1,671,851.33
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	0.00	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	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	10,116,653.79	10,116,653.79
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	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras 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	32,027.03	32,027.03
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	32,027.03	32,027.03
Aplicación	6,697,754.36	6,697,754.36
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

000006



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
 Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 31/01/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	6,697,754.36	6,697,754.36
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-6,665,727.33	-6,665,727.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,450,926.46	3,450,926.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,632,967.49	11,632,967.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,083,893.95	15,083,893.95
Actividades no Presupuestadas		
Origen	35,143,836.89	35,143,836.89
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	35,143,836.89	35,143,836.89
Aplicacion	35,143,836.89	35,143,836.89
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	35,143,836.89	35,143,836.89
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,083,893.95	15,083,893.95

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JESY MOLINEDO CANO

SINDICO DE HACIENDA

LIC. LORENZO NICOLAS MOLINEDO ZURITA

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO

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