



**...: MUNICIPIO DE TEAPA ...**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**  
 Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 28/02/2019

Estado reformado DOF 27-09-2018

Concepto	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>30,192,580.08</b>	<b>52,817,511.47</b>
Impuestos	740,590.53	740,590.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,265,513.78	1,820,229.44
Productos	627.13	923.55
Aprovechamientos	762,691.58	1,346,043.18
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	26,443,748.06	47,930,315.77
Otros Orígenes de Operación	979,409.00	979,409.00
<b>Aplicación</b>	<b>15,040,778.61</b>	<b>27,549,056.21</b>
Servicios Personales	12,107,798.77	21,287,498.99
Materiales Y Suministros	807,677.99	2,464,404.04
Servicios Generales	2,047,211.05	3,719,062.38
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	78,090.80	78,090.80
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
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>15,151,801.47</b>	<b>25,268,455.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,806,945.46</b>	<b>2,806,945.46</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,806,945.46	2,806,945.46
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-2,806,945.46</b>	<b>-2,806,945.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>205,711.70</b>	<b>237,738.73</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	205,711.70	237,738.73
<b>Aplicación</b>	<b>186,254.26</b>	<b>6,884,008.62</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

000068



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)  
Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 28/02/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	186,254.26	6,884,008.62
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>19,457.44</b>	<b>-6,646,269.89</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,364,313.45</b>	<b>15,816,239.91</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,083,893.95	11,632,967.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,448,207.40	27,448,207.40
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
Origen	11,568,250.64	46,712,087.53
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	11,568,250.64	46,712,087.53
Aplicacion	11,568,250.64	46,712,087.53
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	11,568,250.64	46,712,087.53
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,448,207.40	27,448,207.40

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. PEY MOLINERO CANO

SINDICO DE HACIENDA

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO 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."