



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
 Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 31/03/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	28,594,548.07	81,412,059.54
Impuestos	682,154.93	1,422,745.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	867,355.26	2,687,584.70
Productos	118.11	1,041.66
Aprovechamientos	409,060.27	1,755,103.45
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	26,635,859.50	74,566,175.27
Otros Orígenes de Operación	0.00	979,409.00
Aplicación	21,050,428.77	48,599,484.98
Servicios Personales	14,267,743.46	35,555,242.45
Materiales Y Suministros	2,478,418.10	4,942,822.14
Servicios Generales	3,456,555.27	7,175,617.65
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	847,711.94	925,802.74
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	7,544,119.30	32,812,574.56
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	188,229.23	2,995,174.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	188,229.23	2,995,174.69
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-188,229.23	-2,995,174.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-94,244.59	143,494.14
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-94,244.59	143,494.14
Aplicación	46,886.52	6,930,895.14
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

060074



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 31/03/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	46,886.52	6,930,895.14
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-141,131.11	-6,787,401.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,214,758.96	23,029,998.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,448,207.40	11,632,967.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,662,966.36	34,662,966.36
Actividades no Presupuestadas		
Origen	21,878,391.53	68,590,479.06
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	21,878,391.53	68,590,479.06
Aplicacion	21,878,391.53	68,590,479.06
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	21,878,391.53	68,590,479.06
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,662,966.36	34,662,966.36

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. TEY MOLLINEDO 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."