



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
 Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 30/06/2019

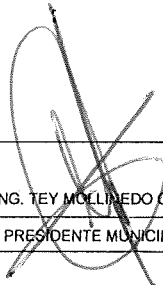
Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,769,332.08	167,764,001.61
Impuestos	268,550.42	2,708,933.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	389,296.19	4,534,179.85
Productos	70.65	2,006.59
Aprovechamientos	686,359.15	3,297,926.97
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	24,329,594.29	146,732,803.86
Otros Orígenes de Operación	2,095,461.38	10,478,150.68
Aplicación	26,365,801.45	121,648,683.28
Servicios Personales	17,386,364.03	77,809,190.21
Materiales Y Suministros	3,861,500.01	13,524,626.26
Servicios Generales	2,612,812.27	25,593,344.68
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	656,717.34	2,773,114.33
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	1,848,407.80	1,848,407.80
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,403,530.63	46,205,318.33
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	2,043,028.59	12,818,177.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,043,028.59	12,818,177.77
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-2,043,028.59	-12,818,177.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	144,463.74	750,278.41
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	144,463.74	750,278.41
Aplicación	77,799.28	7,234,019.69
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00


000094



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
 Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 30/06/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	77,799.28	7,234,019.69
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	66,664.46	-6,483,741.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-572,833.50	26,903,399.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,109,200.27	11,632,967.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,536,366.77	38,536,366.77
Actividades no Presupuestadas		
Origen	19,189,909.37	136,773,291.06
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	19,189,909.37	136,773,291.06
Aplicacion	19,189,909.37	136,773,291.06
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	19,189,909.37	136,773,291.06
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,536,366.77	38,536,366.77


 ING. TEY MOLLINEDO CANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
 SINDICO DE HACIENDA


 LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

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

000095