



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 31/05/2019


Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,122,227.13	139,984,669.53
Impuestos	432,394.29	2,440,383.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	478,634.49	4,144,883.66
Productos	50.16	1,935.94
Aprovechamientos	322,038.33	2,611,567.82
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	24,962,344.56	122,403,209.57
Otros Orígenes de Operación	6,926,765.30	8,382,689.30
Aplicación	23,913,776.25	95,182,881.83
Servicios Personales	12,103,480.43	60,422,826.18
Materiales Y Suministros	2,582,394.75	9,663,126.25
Servicios Generales	8,851,906.13	22,980,532.41
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	375,994.94	2,116,396.99
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	9,208,450.88	44,801,787.70
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	5,614,715.88	10,775,149.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,614,715.88	10,775,149.18
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-5,614,715.88	-10,775,149.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,111.69	605,814.67
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10,111.69	605,814.67
Aplicación	55,939.74	7,156,220.41
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

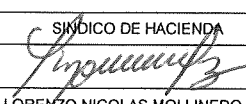
000083

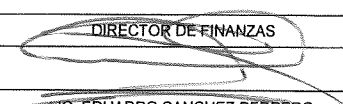


...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 31/05/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	55,939.74	7,156,220.41
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-45,828.05	-6,550,405.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,547,906.95	27,476,232.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	35,561,293.32	11,632,967.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,109,200.27	39,109,200.27
Actividades no Presupuestadas		
Origen	21,547,697.37	117,583,381.69
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	21,547,697.37	117,583,381.69
Aplicacion	21,547,697.37	117,583,381.69
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	21,547,697.37	117,583,381.69
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,109,200.27	39,109,200.27


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. TEY MOLLINEDO CAMO


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."

000089