



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 30/04/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,450,382.86	106,862,442.40
Impuestos	585,243.49	2,007,988.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	978,664.47	3,666,249.17
Productos	844.12	1,885.78
Aprovechamientos	534,426.04	2,289,529.49
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	22,874,689.74	97,440,865.01
Otros Orígenes de Operación	476,515.00	1,455,924.00
Aplicación	22,669,620.60	71,269,105.58
Servicios Personales	12,764,103.30	48,319,345.75
Materiales Y Suministros	2,137,909.36	7,080,731.50
Servicios Generales	6,953,008.63	14,128,626.28
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	814,599.31	1,740,402.05
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	2,780,762.26	35,593,336.82
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	2,165,258.61	5,160,433.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,165,258.61	5,160,433.30
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-2,165,258.61	-5,160,433.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	452,208.84	595,702.98
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	452,208.84	595,702.98
Aplicación	169,385.53	7,100,280.67
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 30/04/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	169,385.53	7,100,280.67
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	282,823.31	-6,504,577.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	898,326.96	23,928,325.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,662,966.36	11,632,967.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,561,293.32	35,561,293.32
Actividades no Presupuestadas		
Origen	27,445,205.26	96,035,684.32
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	27,445,205.26	96,035,684.32
Aplicacion	27,445,205.26	96,035,684.32
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	27,445,205.26	96,035,684.32
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,561,293.32	35,561,293.32

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. XEY MOLLINEDO CANO

SINDICO DE HACIENDA
LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA

DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. EDUARDO SANCHEZ PEÑERO

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