



**...: MUNICIPIO DE TEAPA ...**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**  
 Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 31/07/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>28,879,715.86</b>	<b>196,633,717.47</b>
Impuestos	198,309.87	2,907,243.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	472,634.53	5,006,814.38
Productos	54.86	2,061.45
Aprovechamientos	235,977.37	3,533,904.34
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	27,972,739.23	174,705,543.09
Otros Orígenes de Operación	0.00	10,478,150.68
<b>Aplicación</b>	<b>19,363,921.95</b>	<b>140,912,605.23</b>
Servicios Personales	12,469,633.54	90,278,823.75
Materiales Y Suministros	3,425,244.12	16,949,870.38
Servicios Generales	2,666,446.06	28,259,790.74
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	796,548.23	3,569,662.56
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	6,050.00	1,854,457.80
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>9,515,793.91</b>	<b>55,721,112.24</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>1,274,968.92</b>	<b>14,093,146.69</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,274,968.92	14,093,146.69
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>-1,274,968.92</b>	<b>-14,093,146.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>146,274.08</b>	<b>896,552.49</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	146,274.08	896,552.49
<b>Aplicación</b>	<b>296,329.61</b>	<b>7,530,349.30</b>
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 31/07/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	296,329.61	7,530,349.30
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-150,055.53</b>	<b>-6,633,796.81</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,090,769.46</b>	<b>34,994,168.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>38,536,366.77</b>	<b>11,632,967.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>46,627,136.23</b>	<b>46,627,136.23</b>
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,843,553.76</b>	<b>160,616,844.82</b>
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	23,843,553.76	160,616,844.82
<b>Aplicacion</b>	<b>23,843,553.76</b>	<b>160,616,844.82</b>
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	23,843,553.76	160,616,844.82
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>46,627,136.23</b>	<b>46,627,136.23</b>

ING. TEY MOLLINEDO CANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA  
 SINDICO DE HACIENDA

LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO  
 DIRECTOR DE FINANZAS