



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)  
Año Actual vs Año Anterior del 01/01/2019 al 31/12/2019

Estado reformado DOF 27-09-2018

Concepto	Acumulado 2019	Acumulado 2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>322,954,180.24</b>	<b>319,785,137.50</b>
Impuestos	4,806,279.95	3,604,344.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,623,973.92	5,371,397.34
Productos	2,338.17	4,588.62
Aprovechamientos	4,667,213.43	3,580,626.50
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	292,458,839.22	292,121,224.66
Otros Orígenes de Operación	14,395,535.55	15,102,955.66
<b>Aplicación</b>	<b>275,074,538.27</b>	<b>259,986,628.39</b>
Servicios Personales	184,419,998.12	188,047,312.39
Materiales Y Suministros	29,928,208.84	18,355,567.49
Servicios Generales	47,097,228.30	37,505,217.60
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	6,761,286.94	2,851,205.33
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	1,914,457.80	0.00
Convenios	4,953,358.27	13,227,325.58
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>47,879,641.97</b>	<b>59,798,509.11</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>47,093,177.40</b>	<b>43,844,011.54</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,093,177.40	43,844,011.54
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>-47,093,177.40</b>	<b>-43,844,011.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,284,418.09</b>	<b>6,977,635.46</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	16,284,418.09	6,977,635.46
<b>Aplicación</b>	<b>9,138,616.97</b>	<b>21,674,741.04</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

00000196





...: MUNICIPIO DE TEAPA ...  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)  
Año Actual vs Año Anterior del 01/01/2019 al 31/12/2019

Concepto	Acumulado 2019	Acumulado 2018
Otros Aplicaciones de Financiamiento	9,138,616.97	21,674,741.04
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>7,145,801.12</b>	<b>-14,697,105.58</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,932,265.69</b>	<b>1,257,391.99</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,632,967.49	10,375,575.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,565,233.18	11,632,967.49
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
<b>* Origen</b>	<b>286,443,092.34</b>	<b>192,693,802.28</b>
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	286,443,092.34	192,693,802.28
<b>Aplicacion</b>	<b>286,443,092.34</b>	<b>192,693,802.28</b>
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	286,443,092.34	192,693,802.28
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,565,233.18	11,632,967.49

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."