

... MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
 Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 31/12/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,046,195.88	322,954,180.24
Impuestos	405,950.48	4,806,279.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	233,476.86	6,623,973.92
Productos	20.38	2,338.17
Aprovechamientos	141,022.80	4,667,213.43
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	32,265,725.36	292,458,839.22
Otros Orígenes de Operación	0.00	14,395,535.55
Aplicación	50,883,414.57	275,074,538.27
Servicios Personales	37,724,892.78	184,419,998.12
Materiales Y Suministros	4,334,898.18	29,928,208.84
Servicios Generales	6,355,108.70	47,097,228.30
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	808,852.99	6,761,286.94
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	60,000.00	1,914,457.80
Convenios	1,599,661.92	4,953,358.27
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-17,837,218.69	47,879,641.97
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	14,222,089.88	47,093,177.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,222,089.88	47,093,177.40
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-14,222,089.88	-47,093,177.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,195,492.45	16,284,418.09
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	12,195,492.45	16,284,418.09
Aplicación	279,795.79	9,138,616.97
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 31/12/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	279,795.79	9,138,616.97
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	11,915,696.66	7,145,801.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-20,143,611.91	7,932,265.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,708,845.09	11,632,967.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,565,233.18	19,565,233.18
Actividades no Presupuestadas		
Origen	60,090,558.48	286,443,092.34
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	60,090,558.48	286,443,092.34
Aplicacion	60,090,558.48	286,443,092.34
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	60,090,558.48	286,443,092.34
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,565,233.18	19,565,233.18

ING. TEY MOLINERO CANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINERO ZURITA
SINDICO DE HACIENDA

LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS