




...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)  
Mes Actual vs Mes Anterior al 31/01/2020

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,399,586.82</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	39,252.95	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,076,205.46	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	113,702.41	0.00
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	19,170,426.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>11,927,248.37</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales	9,868,216.41	0.00
Materiales Y Suministros	264,064.72	0.00
Servicios Generales	1,621,169.17	0.00
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	173,798.07	0.00
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
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>8,472,338.45</b>	<b>0.00</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>212,072.98</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	212,072.98	0.00
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>-212,072.98</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,112,370.85</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,112,370.85	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>15,367,775.47</b>	<b>0.00</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)  
 Mes Actual vs Mes Anterior al 31/01/2020

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento	15,367,775.47	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,255,404.62</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,995,139.15</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,565,233.18	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,570,094.03	0.00
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
<b>Origen</b>	<b>24,135,147.70</b>	<b>0.00</b>
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	24,135,147.70	0.00
<b>Aplicacion</b>	<b>24,135,147.70</b>	<b>0.00</b>
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	24,135,147.70	0.00
<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>16,570,094.03</b>	<b>0.00</b>

  
 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."