

...: MUNICIPIO DE TEAPA ...  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)  
Mes Actual vs Mes Anterior al 29/02/2020

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,917,485.40</b>	<b>20,399,586.82</b>
Impuestos	35,516.87	39,252.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,581,436.63	1,076,205.46
Productos	433.15	0.00
Aprovechamientos	133,679.78	113,702.41
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	26,166,418.97	19,170,426.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>20,292,766.88</b>	<b>11,927,248.37</b>
Servicios Personales	14,678,834.96	9,868,216.41
Materiales Y Suministros	1,612,975.18	264,064.72
Servicios Generales	3,723,816.67	1,621,169.17
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	272,432.25	173,796.07
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	4,707.82	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>7,624,718.52</b>	<b>8,472,338.45</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>316,589.01</b>	<b>212,072.98</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	316,589.01	212,072.98
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>-316,589.01</b>	<b>-212,072.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,823.49</b>	<b>4,112,370.85</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,823.49	4,112,370.85
<b>Aplicación</b>	<b>2,008,410.35</b>	<b>15,367,775.47</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 29/02/2020

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento	2,008,410.35	15,367,775.47
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,001,586.86</b>	<b>-11,255,404.62</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,306,542.65</b>	<b>-2,995,139.15</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,570,094.03	19,565,233.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,876,636.68	16,570,094.03
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
<b>Origen</b>	<b>13,342,402.60</b>	<b>24,135,147.70</b>
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	13,342,402.60	24,135,147.70
<b>Aplicacion</b>	<b>13,342,402.60</b>	<b>24,135,147.70</b>
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	13,342,402.60	24,135,147.70
<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	21,876,636.68	16,570,094.03

ING. TEY MOLLINEDO CAND  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA  
SINDICO DE HACIENDA

LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO  
DIRECTOR DE FINANZAS