



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
 Mes Actual vs Mes Anterior al 31/03/2020

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,035,873.93	27,917,485.40
Impuestos	1,737,820.67	35,516.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,391,977.75	1,581,436.63
Productos	52.91	433.15
Aprovechamientos	148,705.73	133,679.78
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	26,757,316.87	26,166,418.97
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	18,978,695.02	20,292,766.88
Servicios Personales	13,630,519.32	14,678,834.96
Materiales Y Suministros	2,107,081.70	1,612,975.18
Servicios Generales	2,552,307.05	3,723,816.67
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	688,786.95	272,432.25
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	4,707.82
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	11,057,178.91	7,624,718.52
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	316,589.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	316,589.01
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	-316,589.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,539,700.62	6,823.49
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	11,539,700.62	6,823.49
Aplicación	12,517,758.67	2,008,410.35
Servicios de la Deuda	243,847.00	0.00
Interno	243,847.00	0.00
Externo	0.00	0.00



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
Mes Actual vs Mes Anterior al 31/03/2020

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento	12,273,911.67	2,008,410.35
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-978,058.05	-2,001,586.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,079,120.86	5,306,542.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,876,636.68	16,570,094.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,955,757.54	21,876,636.68
Actividades no Presupuestadas		
Origen	12,608,156.35	13,342,402.60
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	12,608,156.35	13,342,402.60
Aplicacion	12,608,156.35	13,342,402.60
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	12,608,156.35	13,342,402.60
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,955,757.54	21,876,636.68

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."

60000146