



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
 Mes Actual vs Mes Anterior al 30/04/2020

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,130,405.40	30,035,873.93
Impuestos	529,446.54	1,737,820.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	297,922.31	1,391,977.75
Productos	2,136.60	52.91
Aprovechamientos	183,075.49	148,705.73
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	24,526,470.06	26,757,316.87
Otros Origenes de Operación	6,591,354.40	0.00
Aplicación	16,440,603.89	18,978,695.02
Servicios Personales	11,769,145.06	13,630,519.32
Materiales Y Suministros	2,499,442.10	2,107,081.70
Servicios Generales	2,025,899.94	2,552,307.05
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	146,116.79	688,786.95
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	15,689,801.51	11,057,178.91
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	1,181,941.12	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,181,941.12	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-1,181,941.12	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,981.40	11,539,700.62
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	4,981.40	11,539,700.62
Aplicación	1,311,386.83	12,517,758.67
Servicios de la Deuda	0.00	243,847.00
Interno	0.00	243,847.00
Externo	0.00	0.00

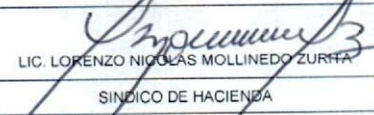
00000080




...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
Mes Actual vs Mes Anterior al 30/04/2020

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento	1,311,386.83	12,273,911.67
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-1,306,405.43	-978,058.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,201,454.96	10,079,120.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,955,757.54	21,876,636.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,157,212.50	31,955,757.54
Actividades no Presupuestadas		
Origen	17,542,406.46	12,608,156.35
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	17,542,406.46	12,608,156.35
Aplicacion	17,542,406.46	12,608,156.35
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	17,542,406.46	12,608,156.35
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,157,212.50	31,955,757.54


ING. TEY MOLINEDO 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."

00000081