



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
 Mes Actual vs Mes Anterior al 31/07/2020

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,088,779.63	21,369,280.94
Impuestos	161,446.78	429,070.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	364,111.95	377,720.72
Productos	2,407.91	3,280.47
Aprovechamientos	74,591.41	85,195.97
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	23,486,221.58	20,473,936.71
Otros Orígenes de Operación	0.00	76.90
Aplicación	18,210,882.62	23,169,177.43
Servicios Personales	14,128,204.12	16,580,461.31
Materiales Y Suministros	1,616,616.99	2,345,778.27
Servicios Generales	1,927,453.14	4,130,868.63
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	538,608.37	112,059.22
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	5,877,897.01	-1,799,896.49
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	2,899,223.96	4,114,605.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,899,223.96	4,114,605.73
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-2,899,223.96	-4,114,605.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,360.52	114,011.41
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	12,360.52	114,011.41
Aplicación	39,003.86	15,403.31
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

00000090



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
Mes Actual vs Mes Anterior al 31/07/2020

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento	39,003.86	15,403.31
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-26,643.34	98,608.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,952,029.71	-5,815,894.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,394,156.12	51,210,050.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,346,185.83	45,394,156.12
Actividades no Presupuestadas		
Origen	8,829,255.45	7,705,054.14
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	8,829,255.45	7,705,054.14
Aplicacion	8,829,255.45	7,705,054.14
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	8,829,255.45	7,705,054.14
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,346,185.83	45,394,156.12

ING. TEY MOLINERDO CANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDA ZURIO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRESO
DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

03060091