



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
 Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 31/08/2019

Estado reformado DOF 27-09-2018

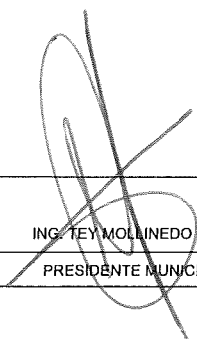
Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,562,101.90	222,195,819.37
Impuestos	501,502.06	3,408,745.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	415,812.59	5,422,626.97
Productos	99.36	2,160.81
Aprovechamientos	125,837.47	3,659,741.81
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	23,980,677.42	198,686,220.51
Otros Orígenes de Operación	538,173.00	11,016,323.68
Aplicación	22,753,667.83	163,666,273.06
Servicios Personales	14,503,497.30	104,782,321.05
Materiales Y Suministros	4,642,972.35	21,592,842.73
Servicios Generales	2,193,101.18	30,452,891.92
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	888,405.30	4,458,067.86
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	1,854,457.80
Convenios	525,691.70	525,691.70
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	2,808,434.07	58,529,546.31
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	4,913,556.18	19,006,702.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,913,556.18	19,006,702.87
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-4,913,556.18	-19,006,702.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	529,494.78	1,426,047.27
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	529,494.78	1,426,047.27
Aplicación	288,665.47	7,819,014.77
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

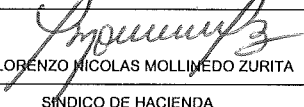
00000106

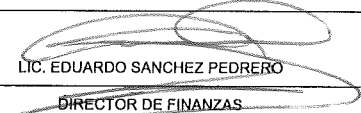


...: MUNICIPIO DE TEAPA :..
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
 Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 31/08/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	288,665.47	7,819,014.77
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	240,829.31	-6,392,967.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,864,292.80	33,129,875.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46,627,136.23	11,632,967.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,762,843.43	44,762,843.43
Actividades no Presupuestadas		
Origen	16,570,273.04	177,187,117.86
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	16,570,273.04	177,187,117.86
Aplicacion	16,570,273.04	177,187,117.86
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	16,570,273.04	177,187,117.86
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,762,843.43	44,762,843.43


 INC. TEY MOLLINEDO CANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
 SÍNDICO 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."

00000107