



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
 Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 30/09/2019

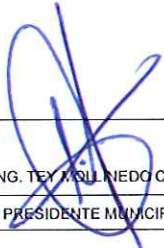
Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,738,419.00	248,934,238.37
Impuestos	218,385.29	3,627,130.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	329,394.79	5,752,021.76
Productos	75.02	2,235.83
Aprovechamientos	200,131.90	3,859,873.71
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	23,232,820.30	221,919,040.81
Otros Orígenes de Operación	2,757,611.70	13,773,935.38
Aplicación	21,552,767.56	185,219,040.62
Servicios Personales	14,592,039.62	119,374,360.67
Materiales Y Suministros	1,165,782.58	22,758,625.31
Servicios Generales	4,523,209.24	34,976,101.16
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	511,013.88	4,969,081.74
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	760,722.24	1,286,413.94
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	5,185,651.44	63,715,197.75
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	2,206,888.26	21,213,591.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,206,888.26	21,213,591.13
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-2,206,888.26	-21,213,591.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	44,132.12	1,470,179.39
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	44,132.12	1,470,179.39
Aplicación	109,532.05	7,928,546.82
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

00000105




...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 30/09/2019


Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	109,532.05	7,928,546.82
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-65,399.93	-6,458,367.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,913,363.25	36,043,239.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,762,843.43	11,632,967.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,676,206.68	47,676,206.68
Actividades no Presupuestadas		
Origen	16,005,156.17	193,192,274.03
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	16,005,156.17	193,192,274.03
Aplicacion	16,005,156.17	193,192,274.03
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	16,005,156.17	193,192,274.03
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,676,206.68	47,676,206.68



ING. TEY MOLINERO CANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LORENZO NICOLAS MOLINERO 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."

00000106