



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...:
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
 Mes Actual vs Mes Anterior al 31/10/2019

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,372,145.64	26,738,419.00
Impuestos	266,716.25	218,385.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	345,533.93	329,394.79
Productos	54.12	75.02
Aprovechamientos	429,728.28	200,131.90
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	19,986,015.89	23,232,820.30
Otros Orígenes de Operación	344,097.17	2,757,611.70
Aplicación	19,685,369.60	21,552,767.56
Servicios Personales	15,040,728.87	14,592,039.62
Materiales Y Suministros	1,199,951.89	1,165,782.58
Servicios Generales	2,129,084.22	4,523,209.24
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	428,956.65	511,013.88
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	886,647.97	760,722.24
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,686,776.04	5,185,651.44
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	5,985,549.55	2,206,888.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,985,549.55	2,206,888.26
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-5,985,549.55	-2,206,888.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	609,406.72	44,132.12
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	609,406.72	44,132.12
Aplicación	488,074.54	109,532.05
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

0000110



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
Mes Actual vs Mes Anterior al 31/10/2019

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento	488,074.54	109,532.05
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	121,332.18	-65,399.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,177,441.33	2,913,363.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,676,206.68	44,762,843.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	43,498,765.35	47,676,206.68
Actividades no Presupuestadas		
Origen	16,158,804.78	16,005,156.17
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	16,158,804.78	16,005,156.17
Aplicacion	16,158,804.78	16,005,156.17
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	16,158,804.78	16,005,156.17
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	43,498,765.35	47,676,206.68

ING. TEY MORALES 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."

0000111