

Concepto	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>19,601,600.35</b>	<b>289,907,984.36</b>
Impuestos	506,482.34	4,400,329.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	292,941.37	6,390,497.06
Productos	27.84	2,317.79
Aprovechamientos	236,588.64	4,526,190.63
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	18,288,057.16	260,193,113.86
Otros Origenes de Operación	277,503.00	14,395,535.55
<b>Aplicación</b>	<b>19,286,713.48</b>	<b>224,191,123.70</b>
Servicios Personales	12,280,015.80	146,695,105.34
Materiales Y Suministros	1,634,733.46	25,593,310.66
Servicios Generales	3,636,934.22	40,742,119.60
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	554,395.56	5,952,433.95
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	1,854,457.80
Convenios	1,180,634.44	3,353,696.35
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>314,886.87</b>	<b>65,716,860.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>5,671,946.84</b>	<b>32,871,087.52</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,671,946.84	32,871,087.52
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-5,671,946.84</b>	<b>-32,871,087.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,009,339.53</b>	<b>4,088,925.64</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	2,009,339.53	4,088,925.64
<b>Aplicación</b>	<b>442,199.82</b>	<b>8,858,821.18</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00





...: MUNICIPIO DE TEAPA ...  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)  
 Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 30/11/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	442,199.82	8,858,821.18
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,567,139.71</b>	<b>-4,769,895.54</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,789,920.26</b>	<b>28,075,877.60</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,498,765.35	11,632,967.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,708,845.09	39,708,845.09
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,001,455.05</b>	<b>226,352,533.86</b>
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	17,001,455.05	226,352,533.86
<b>Aplicacion</b>	<b>17,001,455.05</b>	<b>226,352,533.86</b>
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	17,001,455.05	226,352,533.86
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,708,845.09	39,708,845.09

ING. TEY MOLLINEDO 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."

00000114