



...: MUNICIPIO DE TEAPA ...
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
Mes Actual vs Mes Anterior al 31/08/2020

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,029,296.93	24,088,779.63
Impuestos	9,025.79	161,446.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	391,309.92	364,111.95
Productos	2,613.55	2,407.91
Aprovechamientos	82,222.97	74,591.41
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	21,544,124.70	23,486,221.58
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	19,638,947.04	18,210,882.62
Servicios Personales	13,563,925.89	14,128,204.12
Materiales Y Suministros	3,730,290.35	1,616,616.99
Servicios Generales	2,262,179.64	1,927,453.14
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	82,551.16	538,608.37
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	2,390,349.89	5,877,897.01
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	2,820,301.20	2,899,223.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,820,301.20	2,899,223.96
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-2,820,301.20	-2,899,223.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	266,317.60	12,360.52
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	266,317.60	12,360.52
Aplicación	58,567.34	39,003.86
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)
Mes Actual vs Mes Anterior al 31/08/2020

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento	58,567.34	39,003.86
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	207,750.26	-26,643.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-222,201.05	2,952,029.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48,346,185.83	45,394,156.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,123,984.78	48,346,185.83
Actividades no Presupuestadas		
Origen	5,692,922.56	8,829,255.45
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	5,692,922.56	8,829,255.45
Aplicacion	5,692,922.56	8,829,255.45
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	5,692,922.56	8,829,255.45
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,123,984.78	48,346,185.83

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."