



MUNICIPIO DE TEAPA 2016-2018

00000176

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/07/2018

EFI-FLU001	Periodo	Acumulado
Contabilidad Ver. 1.0.0.233		
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>648,637.14</b>	<b>8,925,705.86</b>
Impuestos	141,802.98	2,150,802.20
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	239,633.20	4,178,884.59
Productos de Tipo Corriente	415.24	2,526.60
Aprovechamientos de Tipo Corriente	266,785.72	2,593,492.47
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>26,152,852.32</b>	<b>176,435,946.62</b>
Participaciones	17,397,814.00	126,967,982.89
Aportaciones	6,029,573.57	44,636,780.06
Convenios	2,725,464.75	4,831,183.67
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,919,177.77</b>	<b>10,089,384.08</b>
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,919,177.77	10,089,384.08
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>29,720,667.23</b>	<b>195,451,036.56</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>25,950,280.79</b>	<b>129,910,812.37</b>
Servicios Personales	15,764,732.81	94,386,103.14
Materiales y Suministros	6,058,728.52	13,516,360.68
Servicios Generales	4,126,819.46	22,008,348.55
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,066.19</b>	<b>439,006.13</b>
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,066.19	439,006.13
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados 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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>7,977.00</b>	<b>8,532,785.36</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	7,977.00	8,532,785.36
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>25,959,323.98</b>	<b>138,882,603.86</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>3,761,343.25</b>	<b>56,568,432.70</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/07/2018

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
Otros	0.00		0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>			
Bienes Muebles Inmuebles	0.00		4,628.40
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	2,271,327.67		14,995,731.76
Otros	0.00		0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>2,271,327.67</b>		<b>15,000,360.16</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,271,327.67</b>		<b>-15,000,360.16</b>

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen

<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	54,939.51	6,124,646.76
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>54,939.51</b>	<b>6,124,646.76</b>

Aplicación

Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	413,937.45	20,068,055.46
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>413,937.45</b>	<b>20,068,055.46</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-358,997.94</b>	<b>-13,943,408.70</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>1,131,017.64</b>	<b>27,624,663.84</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>36,869,221.70</b>	<b>10,375,575.50</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>38,000,239.34</b>	<b>38,000,239.34</b>

ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS

Origen

4A20 Ingr. Traspasos	11,685,033.25	96,498,788.59
<b>Suma de origen de operación no presupuestada</b>	<b>11,685,033.25</b>	<b>96,498,788.59</b>

Aplicación

4A20 Egr. Traspasos	11,685,033.25	96,498,788.59
<b>Suma de aplicación de operación no presupuestada</b>	<b>11,685,033.25</b>	<b>96,498,788.59</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>38,000,239.34</b>	<b>38,000,239.34</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. JORGE ARMANDO CANO GOMEZ	ING. MERCEDES AGUILAR MOLINA	M.A. JOSE LUIS MADRIGAL CRUZ

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."