

**MUNICIPIO DE TEAPA 2016-2018**

00000190

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 30/09/2018

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

	Periodo	Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	816,539.82	10,631,578.68
Impuestos	211,718.89	2,917,457.39
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	198,133.84	4,646,208.52
Productos de Tipo Corriente	336.44	3,142.35
Aprovechamientos de Tipo Corriente	406,350.65	3,064,770.42
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
Participaciones y Aportaciones	32,570,116.21	237,741,951.36
Participaciones	16,785,934.00	159,951,230.77
Aportaciones	15,314,321.58	69,714,352.98
Convenios	469,860.63	8,076,367.61
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	10,089,384.08
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	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
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	33,386,656.03	258,462,914.12
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	27,805,373.72	177,137,140.37
Servicios Personales	22,229,422.01	132,025,424.47
Materiales y Suministros	1,883,132.43	15,764,934.52
Servicios Generales	3,692,819.28	29,346,781.38
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	2,084,032.80	2,523,038.93
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	2,084,032.80	2,523,038.93
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandatos 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 y Aportaciones	3,735,079.15	12,272,624.51
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	3,735,079.15	12,272,624.51
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	33,624,485.67	191,932,803.81
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	-237,829.64	66,530,110.31

ACTIVIDADES DE INVERSION**Origen**

Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Fisicos	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."



MUNICIPIO DE TEAPA 2016-2018

00000191

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 30/09/2018

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
Otros	0.00		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00		0.00
Aplicación			
Bienes Muebles Inmuebles	504,753.00		509,381.40
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	15,608,070.17		37,949,887.10
Otros	0.00		0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	16,112,823.17		38,459,268.50
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-16,112,823.17		-38,459,268.50
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	425,154.44		6,685,969.12
Disminución de Activos Financieros	0.00		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	425,154.44		6,685,969.12
Aplicación			
Incremento de Activos Financieros	0.00		0.00
Servicios de la Deuda	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Disminución de Otros Pasivos	336,014.49		21,180,401.77
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	336,014.49		21,180,401.77
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	89,139.95		-14,494,432.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-16,261,512.86		13,576,409.16
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	40,213,497.52		10,375,575.50
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	23,951,984.66		23,951,984.66

ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS

Origen			
4A20 Ingr. Traspasos	38,839,588.40		150,885,639.62
Suma de origen de operación no presupuestada	38,839,588.40		150,885,639.62
Aplicación			
4A20 Egr. Traspasos	38,839,588.40		150,885,639.62
Suma de aplicación de operación no presupuestada	38,839,588.40		150,885,639.62
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00		0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	23,951,984.66		23,951,984.66

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."