



MUNICIPIO DE TEAPA 2018-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/12/2018

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-FLU001

	Periodo	Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	649,743.05	12,560,957.13
Impuestos	234,091.79	3,604,344.72
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	314,894.91	5,371,397.34
Productos de Tipo Corriente	584.59	4,588.62
Aprovechamientos de Tipo Corriente	100,171.76	3,580,626.50
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	16,612,733.44	292,121,224.86
Participaciones	15,178,334.00	202,529,425.77
Aportaciones	892,129.04	80,017,944.46
Convenios	542,270.40	9,573,854.43
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	2,489,334.15	15,102,955.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	440,777.00	2,964,973.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,048,557.15	12,137,982.66
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	19,751,810.64	319,785,137.50
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	41,587,106.89	243,908,097.48
Servicios Personales	35,106,313.99	188,047,312.39
Materiales y Suministros	1,641,559.26	18,355,567.49
Servicios Generales	4,839,233.64	37,505,217.60
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	104,991.99	2,851,205.33
Transferencias 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	104,991.99	2,851,205.33
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
Participaciones y Aportaciones	0.00	13,227,325.58
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	13,227,325.58
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	41,692,098.88	259,986,628.39
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	-21,940,288.24	59,798,509.11

000231

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen		
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."



MUNICIPIO DE TEAPA 2018-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)
01/01/2018 al 31/12/2018

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	454,906.68	1,185,947.38
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	3,465,762.71	42,658,064.16
Otros	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	3,920,669.39	43,844,011.54
Flujo Neto de Efectivos por Actividades de Inversión	-3,920,669.39	-43,844,011.54
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	258,962.62	6,977,635.46
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	258,962.62	6,977,635.46
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	-55,380.57	21,674,741.04
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	-55,380.57	21,674,741.04
Flujo Neto de Efectivos por Actividades de Financiamiento	314,343.19	-14,697,105.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-25,546,614.44	1,257,391.99
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,179,581.93	10,375,575.50
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	11,632,967.49	11,632,967.49
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspasos	37,786,905.39	192,693,802.28
Suma de origen de operación no presupuestada	37,786,905.39	192,693,802.28
Aplicación		
4A20 Egr. Traspasos	37,786,905.39	192,693,802.28
Suma de aplicación de operación no presupuestada	37,786,905.39	192,693,802.28
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	11,632,967.49	11,632,967.49

000232

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS
ING. TEO MOLLINZO CANO	LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO	LA. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO

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