

MUNICIPIO DE TEAPA 2018-2021



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 30/11/2018

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.233 Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	601,982.88	11,911,214.13
Impuestos	236,942.85	3,370,252.93
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	171,077.65	5,056,502.43
Productos de Tipo Corriente	558.38	4,004.03
Aprovechamientos de Tipo Corriente	193,404.00	3,480,454.74
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	16,870,014.15	275,508,491.22
Participaciones	12,500,608.00	187,351,091.77
Aportaciones	3,893,666.90	79,125,815.42
Convenios	475,739.25	9,031,584.03
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	2,303,035.00	12,613,621.51
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	2,303,035.00	2,524,196.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	10,089,425.51
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	19,775,032.03	300,033,326.86
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	14,186,035.88	202,320,990.59
Servicios Personales	11,555,971.09	152,940,998.40
Materiales y Suministros	848,894.75	16,714,008.23
Servicios Generales	1,781,170.04	32,665,983.96
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	222,411.75	2,746,213.34
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	222,411.75	2,746,213.34
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	954,701.07	13,227,325.58
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	954,701.07	13,227,325.58
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	15,363,148.70	218,294,529.51
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	4,411,883.33	81,738,797.35
ACTIVIDADES DE INVERSION		
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 30/11/2018

		Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
EFI-FLU001			
Otros	0.00		0.00
Suma Orígenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00		0.00
Aplicación			
Bienes Muebles Inmuebles	221,659.30		731,040.70
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	1,157,463.05		39,192,301.45
Otros	0.00		0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	1,379,122.35		39,923,342.15
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,379,122.35		-39,923,342.15
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	29,501.98		6,718,672.84
Disminución de Activos Financieros	0.00		0.00
Suma Orígenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	29,501.98		6,718,672.84
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	64,224.10		21,730,121.61
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	64,224.10		21,730,121.61
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-34,722.12		-15,011,448.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	2,998,038.86		26,804,006.43
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	34,181,543.07		10,375,575.50
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	37,179,581.93		37,179,581.93
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS			
Origen			
4A20 Ingr. Traspasos	2,803,242.82		154,906,896.89
Suma de origen de operación no presupuestada	2,803,242.82		154,906,896.89
Aplicación			
4A20 Egr. Traspasos	2,803,242.82		154,906,896.89
Suma de aplicación de operación no presupuestada	2,803,242.82		154,906,896.89
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00		0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	37,179,581.93		37,179,581.93

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS
ING. TEY MOLINEDO 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."