

MUNICIPIO DE TEOTONGO DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

JUNIO CERRADO

CONCEPTO	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,974,161.10</b>	<b>4,624,318.69</b>
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	23,327.50	13,922.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	30,525.00	66,080.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,965.00	8,358.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,400.00	14,499.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,908,943.60	4,521,457.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.09
<b>APLICACIÓN</b>	<b>879,207.72</b>	<b>2,406,540.30</b>
SERVICIOS PERSONALES	311,964.00	646,662.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	241,238.52	660,656.87
SERVICIOS GENERALES	326,005.20	948,171.74
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	0.00	151,049.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,094,953.38</b>	<b>2,217,778.39</b>
	(EFE-3)	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>		<b>36,000.00</b>	<b>1,017,460.66</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2)	0.00	-11,134.94
BIENES MUEBLES	(EFE-2)	36,000.00	-8,509.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		0.00	1,037,104.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-36,000.00</b>	<b>-1,017,460.66</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		<b>455,224.89</b>	<b>2,118,586.88</b>
<b>ORIGEN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		455,224.89	2,118,586.88
<b>APLICACIÓN</b>		<b>454,024.95</b>	<b>3,234,370.44</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		454,024.95	3,234,370.44
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		<b>1,199.94</b>	<b>-1,115,783.56</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>		<b>1,060,153.32</b>	<b>84,534.17</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>740,583.09</b>	<b>656,048.92</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	(EFE-1)	<b>1,800,736.41</b>	<b>740,583.09</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  
 \_\_\_\_\_  
 RIVIERA HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Teotongo,  
 Dto. Teposcolula, Oax.  
 2014 - 2016

  
 \_\_\_\_\_  
 GABRIEL LOPEZ GARCIA  
 SINDICO MUNICIPAL  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Mpio. Teotongo,  
 Dto. Teposcolula, Oax.  
 2014 - 2016

  
 \_\_\_\_\_  
 RIVIERA HERNANDEZ  
 REGIDURÍA DE HACIENDA  
**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Mpio. Teotongo,  
 Dto. Teposcolula, Oax.  
 2014 - 2016

  
 \_\_\_\_\_  
 ALONDRA LOPEZ LOPEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Teotongo,  
 Dto. Teposcolula, Oax.  
 2014 - 2016