

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

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,236,206.40	4,624,318.69
IMPUESTOS	26,869.70	13,922.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	39,125.00	66,080.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,715.00	8,358.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,800.00	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	3,153,696.70	4,521,457.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.09
APLICACIÓN	1,630,079.16	2,406,540.30
SERVICIOS PERSONALES	482,756.00	646,662.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	410,187.49	660,656.87
SERVICIOS GENERALES	643,380.67	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	93,755.00	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,606,127.24	2,217,778.39
	(EFE-3)	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00

CONCEPTO	2016	2015
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	666,101.17	1,017,460.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE-2)	630,101.17	-11,134.94
BIENES MUEBLES (EFE-2)	36,000.00	-8,509.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	1,037,104.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-666,101.17	-1,017,460.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	757,059.63	2,118,586.88
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	757,059.63	2,118,586.88
APLICACIÓN	454,024.95	3,234,370.44
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	303,034.68	-1,115,783.56
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1,243,060.75	84,534.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	740,583.09	656,048.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO (EFE-1)	1,983,643.84	740,583.09

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS EN EL MISMO.


 MARIO RIVERA HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Teotongo,
 Dto. Teposcolula, Oax.
 2014 - 2016


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


 RENE RIVERA HERNANDEZ
 REGIDOR DE HACIENDA
 REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. Teotongo,
 Dto. Teposcolula, Oax.
 2014 - 2016


 ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. Teotongo,
 Dto. Teposcolula, Oax.
 2014 - 2016