

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                |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                     |                     |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>3,236,206.40</b> | <b>4,624,318.69</b> |
| 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                |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>1,630,079.16</b> | <b>2,406,540.30</b> |
| 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                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>1,606,127.24</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                |

| CONCEPTO  | 2016                | 2015                 |
|---|---------------------|----------------------|
| BIENES MUEBLES  | 0.00                | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | 0.00                | 0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>666,101.17</b>   | <b>1,017,460.66</b>  |
| 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         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                  | <b>-666,101.17</b>  | <b>-1,017,460.66</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>                   |                     |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>757,059.63</b>   | <b>2,118,586.88</b>  |
| 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         |
| <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>303,034.68</b>   | <b>-1,115,783.56</b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b> | <b>1,243,060.75</b> | <b>84,534.17</b>     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>           | <b>740,583.09</b>   | <b>656,048.92</b>    |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b> (EFE-1)    | <b>1,983,643.84</b> | <b>740,583.09</b>    |

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

  
 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